证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2025-028

江中药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区招贤1路江中药谷会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	562
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,161,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	54.7140

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	343,850,496	99.9097	184,600	0.0536	126,138	0.0367

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	343,894,996	99.9226	176,600	0.0513	89,638	0.0261

3、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	343,886,996	99.9203	184,600	0.0536	89,638	0.0261

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	343,894,896	99.9226	176,700	0.0513	89,638	0.0261

5、议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342,588,966	99.5431	1,517,330	0.4408	54,938	0.0161

6、议案名称：公司 2025 年预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,851,258	99.5847	178,502	0.2474	121,138	0.1679

7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	341,034,146	99.0913	3,032,350	0.8810	94,738	0.0277

8、议案名称：关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	341,972,444	99.3640	2,069,252	0.6012	119,538	0.0348

9、议案名称：关于公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	341,953,786	99.3586	2,085,210	0.6058	122,238	0.0356

10、议案名称：关于公司第二期限限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	341,958,034	99.3598	2,084,552	0.6056	118,648	0.0346

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股

票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	341,952,114	99.3581	2,086,672	0.6063	122,448	0.0356

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2024 年年度利润分配方案	70,578,630	97.8208	1,517,330	2.1029	54,938	0.0763
6	公司 2025 年预计日常关联交易的议案	71,851,258	99.5847	178,502	0.2474	121,138	0.1679
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	69,023,810	95.6659	3,032,350	4.2027	94,738	0.1314
8	关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案	69,962,108	96.9663	2,069,252	2.8679	119,538	0.1658
9	关于公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）的议案	69,943,450	96.9405	2,085,210	2.8900	122,238	0.1695
10	关于公司第二期限限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案	69,947,698	96.9463	2,084,552	2.8891	118,648	0.1646
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案	69,941,778	96.9381	2,086,672	2.8920	122,448	0.1699

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第 6 项议案涉及关联股东回避表决，关联股东华润江中制药集团有限责任公司、华润医药控股有限公司对第 6 项议案履行了回避表决程序；拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对第 8、9、10、11 项议案进行回避。

上述议案 8、9、10、11 为特别决议议案，已获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：巫昊南、刘云飞

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日