

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2025-047

成都欧康医药股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长赵卓君

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,460,492 股，占公司有表决权股份总数的 73.0716%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 291,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣、魏柳丽、赵香、张远林、成都欧康企业管理中心（有限合伙）需回避表决，回避股数 56,169,405 股。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 442,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、贾秀蓉、赵仁荣、赵香、张远林、成都欧康企业管理中心（有限合伙）、伍丽需回避表决，回避股数 56,018,370

股。

(十一) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审核说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,460,492 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(七)	《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》	291,087	100%	0	0%	0	0%
(十)	《关于 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》	291,087	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：赵禹吉律师、张瑞雪律师

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

(一)《成都欧康医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议》;

(二)《北京德恒(重庆)律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日