

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2025-037

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

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 21 日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室

(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	619
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,073,850
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（%）	75.9978

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘景萍女士主持会议。采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决程序和方式均符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王清涛先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	302, 858, 950	99. 6004	984, 900	0. 3239	230, 000	0. 0757

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	302,885,150	99.6090	1,080,000	0.3551	108,700	0.0359
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案

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	302,869,250	99.6038	985,400	0.3240	219,200	0.0722

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	302,836,050	99.5929	1,119,500	0.3681	118,300	0.0390

5、议案名称：关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案

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	302,708,950	99.5511	1,199,500	0.3944	165,400	0.0545

6、议案名称：关于确认董事**2024**年度薪酬及**2025**年度薪酬方案的议案

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	302,658,150	99.5344	1,229,700	0.4044	186,000	0.0612

7、议案名称：关于确认监事**2024**年度薪酬及**2025**年度薪酬方案的议案

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	302,693,150	99.5459	1,198,700	0.3942	182,000	0.0599

8、议案名称：关于公司向金融机构申请**2025**年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案

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	303,036,650	99.6588	917,900	0.3018	119,300	0.0394

(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	关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案	1,282,000	48.4340	1,199,500	45.3172	165,400	6.2488
6	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	1,231,200	46.5148	1,229,700	46.4581	186,000	7.0271
7	关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	1,266,200	47.8371	1,198,700	45.2869	182,000	6.8760
8	关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案	1,609,700	60.8145	917,900	34.6783	119,300	4.5072

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 8 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案 1-7 为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；

3、本次会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付雄师、朱亚茹

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日