

证券代码：603669

证券简称：灵康药业

公告编号：2025-038

灵康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23日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室

(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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	309,394,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.9766

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召

集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。上海东方华银律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(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5人，独立董事何超先生、何前女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总经理兼董事会秘书隋国平先生出席会议；总经理陶灵萍女士、副总经理陶小刚先生、财务总监张俊珂先生、副总经理刘力明先生等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：公司 2024 年度董事会工作报告

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	308,545,680	99.7257	768,418	0.2483	79,967	0.0260

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	308,514,372	99.7156	786,426	0.2541	93,267	0.0303

3、议案名称：公司 2024 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	309,169,280	99.9273	131,518	0.0425	93,267	0.0302

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	309,169,580	99.9274	132,718	0.0428	91,767	0.0298

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	308,995,554	99.8711	377,744	0.1220	20,767	0.0069

6、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案

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	309,047,072	99.8878	324,626	0.1049	22,367	0.0073

7、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	309,067,380	99.8944	308,485	0.0997	18,200	0.0059

(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 (%)
1	公司 2024 年度董事会工作报告	22,207,462	96.3203	768,418	3.3328	79,967	0.3469
2	公司 2024 年度监事会工作报告	22,176,154	96.1845	786,426	3.4109	93,267	0.4046
3	公司 2024 年度报告全文及摘要	22,831,062	99.0250	131,518	0.5704	93,267	0.4046
4	公司 2024 年度财务决算报告	22,831,362	99.0263	132,718	0.5756	91,767	0.3981
5	公司 2024 年度利润分配预案	22,657,336	98.2715	377,744	1.6383	20,767	0.0902
6	关于公司及全资子公司向银行申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案	22,708,854	98.4949	324,626	1.4079	22,367	0.0972
7	关于修订《募集资金管理制度》的议案	22,729,162	98.5830	308,485	1.3379	18,200	0.0791

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、陈超婕

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议

通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2025年5月24日