

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2025-044

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 28 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	215,128,854
普通股股东所持有表决权数量	215,128,854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.8039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.8039

（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。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投

票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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、 董事会秘书兼财务总监王逸鸥先生出席了本次会议。

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 (%)
普通股	214,904,149	99.8955	214,705	0.0998	10,000	0.0047

- 2、 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 (%)
普通股	214,904,649	99.8957	214,205	0.0995	10,000	0.0048

- 3、 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

		(%)		(%)		(%)
普通股	214,904,149	99.8955	214,705	0.0998	10,000	0.0047

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 (%)
普通股	214,892,149	99.8899	214,205	0.0995	22,500	0.0106

5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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 (%)
普通股	214,097,653	99.5206	1,009,201	0.4691	22,000	0.0103

6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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 (%)
普通股	214,904,149	99.8955	214,705	0.0998	10,000	0.0047

7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	214,900,515	99.8938	218,339	0.1014	10,000	0.0048

8、议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案

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 (%)
普通股	214,865,641	99.8776	241,213	0.1121	22,000	0.0103

9、议案名称：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

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 (%)
普通股	214,877,841	99.8833	241,013	0.1120	10,000	0.0047

10、议案名称：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	214,892,149	99.8899	214,505	0.0997	22,200	0.0104

（二） 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	201,817,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,722,692	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,364,272	95.9794	214,705	3.8415	10,000	0.1791

其中：市值 50 万以下普通股股东	1,006,925	98.7830	2,405	0.2359	10,000	0.9811
市值 50 万以上普通股股东	4,357,347	95.3541	212,300	4.6459	0	0.0000

（三） 涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	13,086,964	98.3119	214,705	1.6129	10,000	0.0752
7	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	13,083,330	98.2846	218,339	1.6402	10,000	0.0752
8	关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案	13,048,456	98.0226	241,213	1.8120	22,000	0.1654
9	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案	13,060,656	98.1143	241,013	1.8105	10,000	0.0752

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《独立董事 2024 年度述职报告》；
- 2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；
- 4、本次股东大会议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：华诗影、郑子萱

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日