

北京星昊医药股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：殷岚
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,648,112 股，占公司表决权股份总数的 44.2100%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 162,116 股，占公司表决权股份总数的 0.1336%。

（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 4 人，董事于继忠、张明、程雪翔、周均因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事靳龙因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 4 人，列席会议 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,593,396 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%; 反对股数 10,500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%; 弃权股数 44,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,593,396 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%; 反对股数 10,500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%; 弃权股数 44,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,593,396 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%; 反对股数 10,500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%; 弃权股数 44,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,593,396 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%; 反对股数 44,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%; 弃权股数 10,500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；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 54,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1020%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 54,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1020%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 54,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1020%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 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 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,603,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9176%；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 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,593,396 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%; 反对股数 10,500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%; 弃权股数 44,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,603,896 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9176%; 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 44,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,578,896 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8710%; 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 69,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.1290%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十八) 累积投票议案表决情况

1. 审议内容

(1) 审议通过《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案如下：

01 《关于选举殷岚为公司第七届董事会非独立董事的议案》

02 《关于选举于继忠为公司第七届董事会非独立董事的议案》

03 《关于选举温茜为公司第七届董事会非独立董事的议案》

(2) 审议通过《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

子议案如下：

01 《关于选举徐辉为公司第七届董事会独立董事的议案》

02 《关于选举周均为公司第七届董事会独立董事的议案》

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
17.01	关于选举殷岚为公司第七届董事会非独立董事的议案	53,485,996	99.6978%	当选
17.02	关于选举于继忠为公司第七届董事会非独立董事的议案	53,485,996	99.6978%	当选
17.03	关于选举温茜为公司第七届董事会非独立董事的议案	53,485,996	99.6978%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
18.01	关于选举徐辉为公司第七届董事会独立董事的议案	53,485,996	99.6978%	当选
18.02	关于选举周均为公司第	53,485,996	99.6978%	当选

	七届董事会独立董事的议案			
--	--------------	--	--	--

(十九) 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
六	关于公司2024年年度权益分派预案的议案	325,448	85.6073%	10,500	2.7620%	44,216	11.6308%
九	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	325,448	85.6073%	54,716	14.3927%	0	0%
十	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	325,448	85.6073%	54,716	14.3927%	0	0%

(二十) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
17.01	关于选举殷岚为公司第七届董事会非独立董事的议案	218,048	57.3563%	当选

17.02	关于选举于继忠为公司第七届董事会非独立董事的议案	218,048	57.3563%	当选
17.03	关于选举温茜为公司第七届董事会非独立董事的议案	218,048	57.3563%	当选
18.01	关于选举徐辉为公司第七届董事会独立董事的议案	218,048	57.3563%	当选
18.02	关于选举周均为公司第七届董事会独立董事的议案	218,048	57.3563%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：梁效威律师、陈颖律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
殷岚	董事	任命	2025年5月28日	2024年年度股东会	审议通过
于继忠	董事	任命	2025年5月28日	2024年年度股东会	审议通过
温茜	董事	任命	2025年5月28日	2024年年度股东会	审议通过
徐辉	独立董事	任命	2025年5月28日	2024年年度股东会	审议通过
周均	独立董事	任命	2025年5月28日	2024年年度股东会	审议通过
何阳	监事	任命	2025年5月28日	2024年年度股东会	审议通过

五、备查文件

北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议；

国浩律师（上海）事务所关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日