

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2025-084

湖北济川药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(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	661
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	589,409,721
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（%）	64.1115

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》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	588,925,735	99.9178	367,386	0.0623	116,600	0.0199

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	582,509,729	98.8293	6,768,392	1.1483	131,600	0.0224

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	582,494,629	98.8267	6,778,192	1.1499	136,900	0.0234

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	582,461,429	98.8211	6,802,992	1.1542	145,300	0.0247

5、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	582,478,980	98.8241	6,782,141	1.1506	148,600	0.0253

6、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	582,469,529	98.8225	6,804,292	1.1544	135,900	0.0231
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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	关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	25,329,917	98.1250	367,386	1.4232	116,600	0.4518
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	18,913,911	73.2702	6,768,392	26.2199	131,600	0.5099
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	18,898,811	73.2117	6,778,192	26.2579	136,900	0.5304
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	18,865,611	73.0831	6,802,992	26.3539	145,300	0.5630
5	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	18,883,162	73.1511	6,782,141	26.2732	148,600	0.5757
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	18,873,711	73.1145	6,804,292	26.3590	135,900	0.5265

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案 1、2、3 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有有效表决票的 2/3 以上通过。
- 3、本次会议的议案 4、5、6 为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有有效表决票的过半数通过。
- 4、本次会议议案均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：张孟阳、范雅君

2、 律师见证结论意见：

北京植德律师事务所律师认为，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本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议