

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2025-078

甘李药业股份有限公司

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 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：北京市通州区潮县镇南凤西一路 8 号甘李药业会议室

(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	631
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	261,261,375
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（%）	43.7400

(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，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次

会议由公司董事长陈伟先生主持。

(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、董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消监事会、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 (%)
A 股	261,028,095	99.9107	147,880	0.0566	85,400	0.0327

- 2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01、 议案名称：《关于修订<甘李药业股份有限公司股东会议事规则>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	257,415,777	98.5280	3,775,498	1.4451	70,100	0.0269

2.02、 议案名称：《关于修订<甘李药业股份有限公司董事会议事规则>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	257,416,877	98.5284	3,773,298	1.4442	71,200	0.0274

2.03、 议案名称：《关于修订<甘李药业股份有限公司对外担保制度>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	257,395,077	98.5201	3,790,898	1.4509	75,400	0.0290

2.04、 议案名称：《关于修订<甘李药业股份有限公司对外投资管理办法>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	257,395,877	98.5204	3,748,798	1.4348	116,700	0.0448

2.05、 议案名称：《关于修订<甘李药业股份有限公司关联交易管理办法>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	257,403,477	98.5233	3,746,098	1.4338	111,800	0.0429

2.06、 议案名称：《关于修订<甘李药业股份有限公司独立董事制度>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	257,391,477	98.5187	3,757,098	1.4380	112,800	0.0433

2.07、 议案名称：《关于制定<甘李药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>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	257,370,177	98.5106	3,771,898	1.4437	119,300	0.0457

2.08、 议案名称：《关于制定<甘李药业股份有限公司募集资金管理办法>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	257,397,477	98.5210	3,745,998	1.4338	117,900	0.0452

2.09、 议案名称：《关于制定<甘李药业股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	257,395,277	98.5202	3,754,698	1.4371	111,400	0.0427

(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	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	23,310,604	99.0091	147,880	0.6281	85,400	0.3628

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 2 为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过。议案 1 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王川、王冰

2、 律师见证结论意见：

上述两位见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 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