

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

公告编号：2025-044号

津药达仁堂集团股份有限公司

2025年第二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12月15日

(二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室

(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	957
其中：A股股东人数	931
境外上市外资股股东人数(S股)	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	337,239,879
其中：A股股东持有股份总数	335,036,779
境外上市外资股股东持有股份总数(S股)	2,203,100
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	43.792

份总数的比例 (%)	
其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%)	43.506
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.286

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王磊女士主持。

(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6人，董事幸建华先生（非独立董事）、董事尚明杰先生（非独立董事）、独立董事钟铭先生因工作未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事王远熙先生、监事谢希女士因工作未出席本次会议；
- 3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司首席财务官马健先生、首席制造官张宇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：关于根据新加坡交易所规则对公司现行关联人交易一般性授权进行修订的议案

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	6,960,349	61.140	41,100	0.361	2,179,802	19.147
S股	2,203,100	19.352	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	9,163,449	80.492	41,100	0.361	2,179,802	19.147

2、议案名称：关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	8,863,449	77.856	177,200	1.557	140,602	1.235
S股	2,203,100	19.352	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	11,066,549	97.208	177,200	1.557	140,602	1.235

3、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	334, 831, 577	99. 286	52, 300	0. 016	152, 902	0. 045
S 股	2, 203, 100	0. 653	0	0. 000	0	0. 000
普通股合计:	337, 034, 677	99. 939	52, 300	0. 016	152, 902	0. 045

4、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计师的议案

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	334, 823, 077	99. 283	37, 900	0. 011	175, 802	0. 052
S 股	2, 203, 100	0. 653	0	0. 000	0	0. 000
普通股合计:	337, 026, 177	99. 937	37, 900	0. 011	175, 802	0. 052

5、议案名称：关于公司 2025 年前三季度利润分配预案

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	334, 935, 977	99. 317	38, 900	0. 012	61, 902	0. 018
S 股	2, 201, 100	0. 653	0	0. 000	2, 000	0. 001
普通股合计:	337, 137, 077	99. 970	38, 900	0. 012	63, 902	0. 019

(二) A股股东现金分红分段表决情况

	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	325,855,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,080,449	98.9020	38,900	0.4236	61,902	0.6744
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,893,401	98.2561	24,800	0.6258	44,302	1.1181
市值 50 万以上普通股股东	5,187,048	99.3925	14,100	0.2701	17,600	0.3374

(三) 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	关于根据新加坡交易所规则对公司现行关联交易一般性授权进行修订的议案	9,163,449	80.492	41,100	0.361	2,179,802	19.147
2	关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	11,066,549	97.208	177,200	1.557	140,602	1.235
5	关于公司 2025 年前三季度利润分配预案	11,281,549	99.097	38,900	0.342	63,902	0.561

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 1、2 项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 1、2 项议案的表决。

本次会议的第 3 项议案为股东大会特别决议事项，该项议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 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：北京观韬中茂（天津）律师事务所

律师：郭吉春、刘颖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 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