

证券代码：600613
900904

证券简称：神奇制药
神奇 B 股

公告编号：2026-019

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025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不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
- (二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼
37 层会议室
- (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	197
其中：A 股股东人数	197
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,117,195
其中：A 股股东持有股份总数	180,117,195
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	33.7252

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	33.7252
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长 ZHANG TAO TAO 先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的上海中联（贵阳）律师事务所指派律师对本次年度股东会发表了鉴证意见。公司董事、高级管理人员、律师事务所律师列席了本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；董事 ZHANG TAO TAO 先生、张芝庭先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、陈之勉先生、独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、李从艳女士出席本次会议，其中陈世贵先生、李从艳女士为线上参会；候选董事赵姣女士、候选独立董事张印先生、李波先生列席了本次会议。
- 2、董事会秘书吴克兢先生、总经理冯斌先生、财务总监陈之勉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：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	179,744,167	99.7928	311,828	0.1731	61,200	0.0341
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	179,744,167	99.7928	311,828	0.1731	61,200	0.0341

2、议案名称：《公司 2025 年度报告及报告摘要》

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	179,741,967	99.7916	310,428	0.1723	64,800	0.0361
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	179,741,967	99.7916	310,428	0.1723	64,800	0.0361

3、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案及关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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(%)
A股	179,810,695	99.8298	240,100	0.1333	66,400	0.0369
B股	0	0	0		0	0
普通股合计:	179,810,695	99.8298	240,100	0.1333	66,400	0.0369

4、议案名称：《关于修订和制定部分管理制度的议案》

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	179,740,367	99.7907	310,428	0.1723	66,400	0.0370
B股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	179,740,367	99.7907	310,428	0.1723	66,400	0.0370

5、议案名称：《公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬预案》

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	179,735,466	99.7880	320,228	0.1777	61,501	0.0343

B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	179,735,466	99.7880	320,228	0.1777	61,501	0.0343

6、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

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(%)
A 股	179,811,295	99.8301	243,000	0.1349	62,900	0.0350
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	179,811,295	99.8301	243,000	0.1349	62,900	0.0350

7、议案名称：《公司独立董事 2025 年度述职报告》

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	179,743,867	99.7927	310,428	0.1723	62,900	0.0350
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	179,743,867	99.7927	310,428	0.1723	62,900	0.0350

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
8.01	关于选举 ZHANGTAOTAO 先生为第十二届董事会董事	178,728,277	99.2288	是
8.02	关于选举张芝庭先生为第十二届董事会董事	178,727,738	99.2285	是
8.03	关于选举冯斌先生为第十二届董事会董事	178,771,347	99.2527	是
8.04	关于选举吴涛女士为第十二届董事会董事	178,775,744	99.2552	是
8.05	关于选举徐丹女士为第十二届董事会董事	178,769,947	99.2520	是
8.06	关于选举赵姣女士为第十二届董事会董事	178,769,958	99.2520	是

2、关于选举独立董事的议案

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
9.01	关于选举段竞晖先生为第十二届董事会独立董事	178,775,697	99.2552	是
9.02	关于选举张印先生为第十二届董事会独立董事	178,775,580	99.2551	是
9.03	关于选举李波先生为第十二届董事会独立董事	178,776,583	99.2557	是

(三) A 股现金分红分段表决情况

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	178,663,566	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	1,147,129	78.9148	240,100	16.5172	66,400	4.5680
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,027,129	77.0175	240,100	18.0035	66,400	4.9790
市值 50 万以上普通股股东	120,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股现金分红分段表决情况

B 股股东分段情况	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	0	0.0000	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《公司 2025 年度董	1,080,601	74.3381	311,828	21.4516	61,200	4.2103

	事会工作报告》						
2	《公司 2025 年度报告及报告摘要》	1,078,401	74.1868	310,428	21.3553	64,800	4.4579
3	《公司 2025 年度利润分配方案及关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	1,147,129	78.9148	240,100	16.5172	66,400	4.5680
4	《关于修订和制定部分管理制度的议案》	1,076,801	74.0767	310,428	21.3553	66,400	4.5680
5	《公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬预案》	1,071,900	73.7395	320,228	22.0295	61,501	4.2310
6	《关于续聘审计机构的议案》	1,147,729	78.9561	243,000	16.7167	62,900	4.3272
7	《公司独立董事 2025 年度述职报告》	1,080,301	74.3175	310,428	21.3553	62,900	4.3272

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
8.01	关于选举 ZHANGTAOTAO 先生为第十二届董事会董事	64,711	4.4516	是
8.02	关于选举张芝庭先生为第十二届董事会董事	64,172	4.4146	是
8.03	关于选举冯斌先生为第十二届董事会董事	107,781	7.4146	是
8.04	关于选举吴涛女士为第十二届董事会董事	112,178	7.7170	是
8.05	关于选举徐丹女士为第十二届董事会董事	106,381	7.3183	是
8.06	关于选举赵姣女士为第十二届董事会董事	106,392	7.3190	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否
----	------	-----	-----------	----

序号			效表决权的比例 (%)	当选
9.01	关于选举段竞晖先生为第十二届董事会独立董事	112,131	7.7138	是
9.02	关于选举张印先生为第十二届董事会独立董事	112,014	7.7058	是
9.03	关于选举李波先生为第十二届董事会独立董事	113,017	7.7748	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案均为普通议案，并全部获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海中联（贵阳）律师事务所

律师：余雨航先生 刘园女士

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2026年5月20日