

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2026-036

## 广西柳药集团股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室
- (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	233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,215,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.9527

- (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，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书列席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>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	114,502,145	98.5254	1,660,691	1.4290	53,028	0.0456

2、 议案名称：《关于<2025 年度财务决算报告>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	114,483,145	98.5091	1,678,998	1.4447	53,721	0.0462

3、 议案名称：《关于<2026 年度财务预算方案>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	112,250,832	96.5882	3,901,604	3.3572	63,428	0.0546

4、 议案名称：《关于<2025 年度利润分配预案>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	115,281,888	99.1963	912,348	0.7851	21,628	0.0186

5、议案名称：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	114,644,145	98.6476	1,530,391	1.3168	41,328	0.0356

6、议案名称：《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>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	115,046,595	98.9939	1,138,941	0.9800	30,328	0.0261

7、议案名称：《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	114,483,278	98.5092	1,681,258	1.4467	51,328	0.0441

8、议案名称：《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

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	112,124,739	96.4797	4,042,897	3.4788	48,228	0.0415

9、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	114,467,685	98.4957	1,653,158	1.4225	95,021	0.0818

10、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	9,034,140	82.3857	1,885,091	17.1908	46,428	0.4235

11、议案名称：《关于变更注册资本及修订<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	114,427,645	98.4613	1,737,191	1.4948	51,028	0.0439

12、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

12.01 议案名称：《对外投资管理制度》

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	112,103,979	96.4619	4,058,657	3.4923	53,228	0.0458

12.02 议案名称：《对外担保管理制度》

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	112,064,739	96.4281	4,104,497	3.5318	46,628	0.0401

12.03 议案名称：《关联交易管理制度》

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	112,066,932	96.4300	4,100,304	3.5282	48,628	0.0418

12.04 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	114,268,638	98.3245	1,900,598	1.6354	46,628	0.0401

(二)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 (%)
4	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	9,097,986	90.6900	912,348	9.0944	21,628	0.2156
6	《关于<公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划>的议案》	8,862,693	88.3446	1,138,941	11.3531	30,328	0.3023
8	《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》	5,940,837	59.2191	4,042,897	40.3002	48,228	0.4807
9	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	8,283,783	82.5739	1,653,158	16.4789	95,021	0.9472
10	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	8,100,443	80.7463	1,885,091	18.7909	46,428	0.4628

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、议案 11 为特别决议议案，前述议案均获得出席股东会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议议案 10 时，相关关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：陈旻、李紫竹

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2026年5月21日