

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：临 2025-014

国药集团药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 4 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 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	402
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	464,765,952
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（%）	61.5989

(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。

本次会议由董事会召集，公司党委书记、董事蒋昕女士（代行董事长）主持，

会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人，出席8人，其中 4 人为上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：国药股份 2024 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	464, 115, 508	99. 8600	478, 588	0. 1029	171, 856	0. 0371

- 2、议案名称：国药股份 2024 年年度报告全文及其摘要

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	464, 161, 708	99. 8699	395, 588	0. 0851	208, 656	0. 0450

3、议案名称：国药股份 2024 年度财务决算报告

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	464, 149, 108	99. 8672	424, 644	0. 0913	192, 200	0. 0415

4、议案名称：国药股份 2024 年度利润分配方案

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	427, 977, 841	92. 0845	36, 730, 411	7. 9029	57, 700	0. 0126

5、议案名称：国药股份独立董事 2024 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	464, 102, 808	99. 8573	419, 288	0. 0902	243, 856	0. 0525

6、 议案名称：国药股份关于 2024 年日常关联交易情况和预计 2025 年日常关联交易的议案

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	51, 308, 963	98. 8151	394, 588	0. 7599	220, 656	0. 4250

7、 议案名称：国药股份关于 2025 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

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	457,904,716	98.5237	5,195,779	1.1179	1,665,457	0.3584

8、议案名称：国药股份关于 2025 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议案

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	464,162,164	99.8700	522,388	0.1123	81,400	0.0177

9、议案名称：国药股份关于续聘 2025 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	464,125,964	99.8622	442,688	0.0952	197,300	0.0426

10、 议案名称：国药股份 2024 年度监事会工作报告

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	464, 135, 564	99. 8643	403, 688	0. 0868	226, 700	0. 0489

(二)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	412, 841, 745	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股 股东	0	0. 0000	23, 534, 384	100. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下 普通股 股东	15, 136, 096	53. 3152	13, 196, 027	46. 4815	57, 700	0. 2033
其中：市 值 50 万 以下 普 通 股 股 东	6, 529, 607	95. 5515	281, 288	4. 1162	22, 700	0. 3323
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	8, 606, 489	39. 9257	12, 914, 739	59. 9118	35, 000	0. 1625

(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 (%)
4	国药股份 2024 年度利润分配方案	15, 13 6, 096	29. 1503	36, 73 0, 411	70. 7385	57, 70 0	0. 1112
6	国药股份关于 2024 年日常关联交易情况和预计 2025 年日常关联交易的议案	51, 30 8, 963	98. 8151	394, 5 88	0. 7599	220, 6 56	0. 4250
8	国药股份关于 2025 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议案	51, 32 0, 419	98. 8371	522, 3 88	1. 0060	81, 40 0	0. 1569
9	国药股份关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	51, 28 4, 219	98. 7674	442, 6 88	0. 8525	197, 3 00	0. 3801

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会的议案均获得通过，其中议案 6 涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持 412,841,745 股股份，占公司总股本的 54.72%）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、单元森

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 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