

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

公告编号：2025-017 号

津药达仁堂集团股份有限公司 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 5 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	544
其中：A 股股东人数	521
境外上市外资股股东人数（S 股）	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,593,319
其中：A 股股东持有股份总数	331,010,576
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股）	3,582,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	43.448

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.983
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.465

(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7人，董事幸建华先生（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、监事郭秀梅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：公司 2024 年度董事长工作报告

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	330,869,476	98.887	100,100	0.030	41,000	0.012
S 股	3,582,743	1.071	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	334,452,219	99.958	100,100	0.030	41,000	0.012

2、议案名称：公司 2024 年度董事会报告

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	330,867,276	98.886	95,800	0.029	47,500	0.014
S 股	3,582,743	1.071	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	334,450,019	99.957	95,800	0.029	47,500	0.014

3、议案名称：公司 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	330,826,461	98.874	98,000	0.029	86,115	0.026
S 股	3,582,743	1.071	0	0.000	0	0.000

普通股合计：	334,409,204	99.945	98,000	0.029	86,115	0.026
--------	-------------	--------	--------	-------	--------	-------

4、议案名称：公司 2024 年度财务报告和审计报告

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	330,845,961	98.880	98,300	0.029	66,315	0.020
S 股	3,582,743	1.071	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	334,428,704	99.951	98,300	0.029	66,315	0.020

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	330,809,461	98.869	145,000	0.043	56,115	0.017
S 股	3,582,743	1.071	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	334,392,204	99.940	145,000	0.043	56,115	0.017

6、议案名称：“独立董事杨木光先生 2024 年度酬劳为 5.5 万元新币”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	330,766,261	98.856	156,100	0.047	88,215	0.026
S 股	3,582,743	1.071	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	334,349,004	99.927	156,100	0.047	88,215	0.026

7、议案名称：“独立董事刘育彬先生 2024 年度酬劳为 5.5 万元新币”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	330,777,061	98.859	141,400	0.042	92,115	0.028
S 股	3,582,743	1.071	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	334,359,804	99.930	141,400	0.042	92,115	0.028

8、议案名称：“独立董事钟铭先生 2024 年度酬劳为 3.67 万元新币”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	330,778,561	98.860	126,600	0.038	105,415	0.032
S 股	3,582,743	1.071	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	334,361,304	99.931	126,600	0.038	105,415	0.032

9、议案名称：“独立董事李清女士 2024 年度酬劳为 2.5 万元人民币”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	330,804,461	98.868	108,200	0.032	97,915	0.029
S 股	3,580,743	1.070	0	0.000	2,000	0.001
普通股合计:	334,385,204	99.938	108,200	0.032	99,915	0.030

10、议案名称：公司董事 2024 年度报酬总额的议案

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	330,791,961	98.864	120,700	0.036	97,915	0.029

S 股	3,580,743	1.070	0	0.000	2,000	0.001
普通股合计:	334,372,704	99.934	120,700	0.036	99,915	0.030

11、 议案名称：公司监事 2024 年度报酬总额的议案

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	330,803,961	98.867	102,800	0.031	103,815	0.031
S 股	3,580,743	1.070	0	0.000	2,000	0.001
普通股合计:	334,384,704	99.938	102,800	0.031	105,815	0.032

12、 议案名称：公司部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	330,831,861	98.876	97,300	0.029	81,415	0.024
S 股	3,580,743	1.070	0	0.000	2,000	0.001
普通股合计:	334,412,604	99.946	97,300	0.029	83,415	0.025

13、 议案名称：公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

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	4,949,733	56.647	122,400	1.401	82,915	0.949
S 股	3,580,743	40.980	0	0.000	2,000	0.023
普通股合计：	8,530,476	97.627	122,400	1.401	84,915	0.972

14、 议案名称：公司获得银行授信额度的议案

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	330,846,661	98.880	89,400	0.027	74,515	0.022
S 股	3,580,743	1.070	0	0.000	2,000	0.001
普通股合计：	334,427,404	99.950	89,400	0.027	76,515	0.023

15、 议案名称：公司按持股比例为津药太平医药有限公司提供担保的关联交

易议案

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	4,809,033	55.037	248,400	2.843	97,615	1.117
S 股	3,580,743	40.980	0	0.000	2,000	0.023
普通股合计：	8,389,776	96.017	248,400	2.843	99,615	1.140

16、 议案名称：公司按持股比例为天津中新医药有限公司提供担保的关联交易议案

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	4,760,033	54.476	220,200	2.520	174,815	2.001
S 股	3,008,743	34.434	572,000	6.546	2,000	0.023
普通股合计：	7,768,776	88.910	792,200	9.066	176,815	2.024

(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	4,953,933	96.0986	145,000	2.8127	56,115	1.0887
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,702,293	95.8806	77,600	2.7533	38,500	1.3661
市值 50 万以上普通股股东	2,251,640	96.3616	67,400	2.8844	17,615	0.7540

(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(%)
5	公司 2024 年度利润分配预案	8,536,676	97.698	145,000	1.659	56,115	0.642
13	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	8,530,476	97.627	122,400	1.401	84,915	0.972
15	公司按持股比例为津药太平医药有限公司提供担保的关联交易议案	8,389,776	96.017	248,400	2.843	99,615	1.140
16	公司按持股比例为天津中新医药有限公司提供担保的关联交易议案	7,768,776	88.910	792,200	9.066	176,815	2.024

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 13、15、16 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 13、15、16 项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所

律师：徐涛、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5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