

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-048

华润双鹤药业股份有限公司 2024年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层
会议室

(三) 出席会议的普通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	648
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	659,425,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例(%)	63.4773

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。

(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10人，出席10人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书、董事候选人出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	658,754,640	99.8982	517,800	0.0785	153,300	0.0233

2、议案名称：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	658,723,140	99.8934	552,800	0.0838	149,800	0.0228

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	658,723,133	99.8934	552,700	0.0838	149,907	0.0228

4、议案名称：关于 2024 年度财务决算的议案

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	658,764,608	99.8997	512,632	0.0777	148,500	0.0226

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案

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	657,598,704	99.7229	1,711,836	0.2595	115,200	0.0176

6、议案名称：关于 2024 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	658,422,408	99.8478	794,732	0.1205	208,600	0.0317

7、议案名称：关于续聘年度审计机构的议案

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	657,940,047	99.7746	1,272,893	0.1930	212,800	0.0324

8、议案名称：关于变更注册资本的议案

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	658,478,101	99.8562	785,339	0.1190	162,300	0.0248

9、议案名称：关于修改公司《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	658,458,133	99.8532	788,807	0.1196	178,800	0.0272

10、议案名称：关于增补董事的议案

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	655,652,970	99.4278	3,594,170	0.5450	178,600	0.0272

(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	625,795,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	10,784,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	21,018,580	92.0026	1,711,836	7.4930	115,200	0.5044
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,072,252	96.1754	319,836	3.0539	80,700	0.7707

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
市值 50 万以上普通股股东	10,946,328	88.4707	1,392,000	11.2504	34,500	0.2789

(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	关于 2024 年度利润分配的议案	31,803,080	94.5672	1,711,836	5.0901	115,200	0.3427
7	关于续聘年度审计机构的议案	32,144,423	95.5822	1,272,893	3.7849	212,800	0.6329
10	关于增补董事的议案	29,857,346	88.7815	3,594,170	10.6873	178,600	0.5312

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-7、10 项议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 8、9 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李杰利、沈旭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 17 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会决议