

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2025-036 号

中国医药健康产业股份有限公司

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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

(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	739
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,439,805
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（%）	53.5096

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席6人，董事周兴兵先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；总会计师葛晓红女士、总法律顾问张剑先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

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	798,218,999	99.7225	1,987,120	0.2482	233,686	0.0293

2、 议案名称：公司 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	798,212,159	99.7216	1,987,060	0.2482	240,586	0.0302

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	798,203,459	99.7206	1,988,560	0.2484	247,786	0.0310

4、 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	798,065,359	99.7033	1,997,960	0.2496	376,486	0.0471

5、 议案名称：公司 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	798,203,139	99.7205	1,988,380	0.2484	248,286	0.0311

6、 议案名称：关于董事及监事 2024 年度薪酬情况的议案

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	798,198,585	99.7200	2,064,880	0.2579	176,340	0.0221

7、 议案名称：公司 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	798,287,685	99.7311	2,003,680	0.2503	148,440	0.0186

8、 议案名称：关于公司 2025 年向银行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	798,102,142	99.7079	2,171,723	0.2713	165,940	0.0208

9、 议案名称：关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案

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	792,356,634	98.9901	7,898,431	0.9867	184,740	0.0232

10、 议案名称：关于 2025 年利润分配计划的议案

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	798, 294, 585	99. 7319	1, 991, 680	0. 2488	153, 540	0. 0193

11、 议案名称：关于开展公司债和超短期融资券注册的议案

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	798, 055, 522	99. 7021	2, 210, 943	0. 2762	173, 340	0. 0217

12、 议案名称：关于选举董事的议案

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	798, 110, 765	99. 7090	2, 159, 500	0. 2697	169, 540	0. 0213

13、 议案名称：公司 2025 年度预算报告

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	792, 414, 914	98. 9974	7, 855, 251	0. 9813	169, 640	0. 0213

14、 议案名称：关于 2025 年度续聘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	798,263,285	99.7280	2,005,780	0.2505	170,740	0.0215

15、 议案名称：关于公司日常关联交易 2024 年实际完成及 2025 年度预计情况的议案

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	147,018,765	97.0506	4,294,178	2.8346	173,660	0.1148

16、 议案名称：关于公司 2025 年度向集团财务公司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	149,139,420	98.4505	2,173,823	1.4349	173,360	0.1146

17、 议案名称：关于与集团财务公司签订《金融服务协议》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	146,936,865	96.9966	4,378,478	2.8903	171,260	0.1131

(二) 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(%)
7	公司 2024 年度利润分配方案	29,985,837	93.3034	2,003,680	6.2346	148,440	0.4620
8	关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案	29,800,294	92.7261	2,171,723	6.7575	165,940	0.5164
9	关于公司 2025 年度为控股公	24,054,786	74.8485	7,898,431	24.5766	184,740	0.5749

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（%）
	司提供担保的议案						
10	关于 2025 年利润分配计划的议	29,992,737	93.3249	1,991,680	6.1972	153,540	0.4779
11	关于开展公司债和超短期融资券注册的议案	29,753,674	92.5810	2,210,943	6.8795	173,340	0.5395
12	关于选举董事的议案	29,808,917	92.7529	2,159,500	6.7194	169,540	0.5277
13	公司 2025 年度预算报告	24,113,066	75.0298	7,855,251	24.4422	169,640	0.5280
14	关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案	29,961,437	93.2275	2,005,780	6.2411	170,740	0.5314
15	关于公司日常关联交易 2024 年实际完成及 2025 年度预计情况的议案	7,018,765	61.1039	4,294,178	37.3842	173,660	1.5119
16	关于公司 2025 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	9,139,420	79.5659	2,173,823	18.9248	173,360	1.5093
17	关于与集团财务公司签订《金融服务协议》的议案	6,936,865	60.3909	4,378,478	38.1181	171,260	1.4910

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案第 1-14 项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

上述议案第 15-17 项因系关联交易，关联股东及代理人回避表决，该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：朱思颖、王奕涵

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日