

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2025-030

陕西康惠制药股份有限公司 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 05 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室

(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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,451,837
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（%）	46.5076

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2024 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	46, 328, 937	99. 7354	110, 900	0. 2387	12, 000	0. 0259

- 2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》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	46, 328, 937	99. 7354	110, 900	0. 2387	12, 000	0. 0259

3、 议案名称： 关于《2024 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	46, 328, 937	99. 7354	113, 600	0. 2445	9, 300	0. 0201

4、 议案名称： 关于《2025 年度财务预算报告》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	46, 328, 937	99. 7354	113, 600	0. 2445	9, 300	0. 0201

5、 议案名称： 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	46, 333, 237	99. 7446	109, 300	0. 2352	9, 300	0. 0202

6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的方案

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	46, 331, 237	99. 7403	108, 600	0. 2337	12, 000	0. 0260

7、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案

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	46, 327, 237	99. 7317	114, 300	0. 2460	10, 300	0. 0223

8、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案

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	46, 331, 237	99. 7403	111, 300	0. 2396	9, 300	0. 0201

9、 议案名称： 关于 2025 年度预计为控股子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	46, 313, 537	99. 7022	125, 300	0. 2697	13, 000	0. 0281

10、 议案名称： 关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案

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	46, 312, 537	99. 7001	126, 300	0. 2718	13, 000	0. 0281

11、 议案名称： 关于续聘公司 2025 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	46, 328, 937	99. 7354	110, 900	0. 2387	12, 000	0. 0259

(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（%）
6	关于 2024 年度 利润分配的方 案	2,920,000	96.0336	108,600	3.5716	12,000	0.3948
7	关于 2024 年度 董事、监事薪 酬的议案	2,916,000	95.9021	114,300	3.7591	10,300	0.3388
9	关于 2025 年度 预计为控股子 公司提供担保 的议案	2,902,300	95.4515	125,300	4.1208	13,000	0.4277
10	关于为春盛药 业在金都村镇 银行申请的贷 款提供反担保 的议案	2,901,300	95.4186	126,300	4.1537	13,000	0.4277
11	关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案	2,917,700	95.9580	110,900	3.6473	12,000	0.3947

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 6、7、9、10、11 项议案需对中小投资者单独计票；
- 2、本次所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏 郭一君

- 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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 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