

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2024-24

## 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	320,682,351
普通股股东所持有表决权数量	320,682,351
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.1514
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.1514

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事朱冠山主持。

本次会议的召开、召集与表决程序符合《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 7 人，出席 5 人，部分董事因时差和工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；
- 4、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2023 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 (%)
普通股	320,655,345	99.9916	500	0.0001	26,506	0.0083

- 2、议案名称：《关于公司<2023 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 (%)
普通股	320,655,345	99.9916	27,006	0.0084	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2023 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 (%)
普通股	320,655,345	99.9916	27,006	0.0084	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023 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 (%)
普通股	320,655,345	99.9916	500	0.0001	26,506	0.0083

5、议案名称：《关于公司<2024 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 (%)
普通股	319,503,295	99.6323	1,152,550	0.3594	26,506	0.0083

6、议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配预案>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 (%)
普通股	320,655,345	99.9916	27,006	0.0084	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

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 (%)
普通股	319,503,295	99.6323	1,179,056	0.3677	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》

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 (%)
普通股	319,503,295	99.6323	1,179,056	0.3677	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议案》

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 (%)
普通股	320,655,345	99.9916	27,006	0.0084	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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 (%)
普通股	320,655,345	99.9916	27,006	0.0084	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公	40,190,228	99.9329	500	0.0012	26,506	0.0659

	司<2023年度财务决算报告>的议案》						
5	《关于公司 <2024年度财务预算报告>的议案》	39,038,178	97.0683	1,152,550	2.8658	26,506	0.0659
6	《关于公司 <2023年度利润分配预案>的议案》	40,190,228	99.9328	27,006	0.0672	0	0.0000
7	《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》	39,038,178	97.0683	1,179,056	2.9317	0	0.0000
8	《关于2024年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》	39,038,178	97.0683	1,179,056	2.9317	0	0.0000
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议案》	40,190,228	99.9328	27,006	0.0672	0	0.0000
10	《关于公司前次募集资金使用情况专	40,190,228	99.9328	27,006	0.0672	0	0.0000

	项报告的 议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
- 2、特别决议议案：无。
- 3、对中小投资者进行了单独计票的议案：议案 4-10。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

**三、 律师见证情况**

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛律师、王源律师

- 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《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。