



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2025-020

## 新疆百花村医药集团股份有限公司 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 04 月 02 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室

(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	405
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,773,084
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.2107

(四) 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩虹女士主持会议。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书赵琴琴、财务总监蔡子云出席。



## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 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	146,196,284	99.6070	449,100	0.3059	127,700	0.0871

2、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 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	146,183,184	99.5980	450,100	0.3066	139,800	0.0954

3、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 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	146,177,984	99.5945	470,400	0.3204	124,700	0.0851

4、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 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	146,185,684	99.5997	460,400	0.3136	127,000	0.0867



5、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 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	146,120,984	99.5557	531,100	0.3618	121,000	0.0825

6、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为 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	146,179,684	99.5957	457,600	0.3117	135,800	0.0926

7、议案名称：公司全资子公司华威医药及子公司与康缘华威 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	146,163,784	99.5848	456,000	0.3106	153,300	0.1046

8、议案名称：公司全资子公司礼华生物与康缘华威 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	146,167,684	99.5875	455,400	0.3102	150,000	0.1023



9、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2024 年度薪酬方案

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	146,080,234	99.5279	563,150	0.3836	129,700	0.0885

10、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《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	146,176,684	99.5936	455,900	0.3106	140,500	0.0958

11、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司独立董事费用管理办法》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	146,158,184	99.5810	466,400	0.3177	148,500	0.1013

(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(%)
1	新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	84,031,989	99.3182	449,100	0.5307	127,700	0.1511
2	新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	84,018,889	99.3027	450,100	0.5319	139,800	0.1654



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(%)
3	新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要	84,013,689	99.2966	470,400	0.5559	124,700	0.1475
4	新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告	84,021,389	99.3057	460,400	0.5441	127,000	0.1502
5	新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案	83,956,689	99.2292	531,100	0.6277	121,000	0.1431
6	新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案	84,015,389	99.2986	457,600	0.5408	135,800	0.1606
7	公司全资子公司华威医药及子公司与康缘华威 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案	83,999,489	99.2798	456,000	0.5389	153,300	0.1813
8	公司全资子公司礼华生物与康缘华威 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案	84,003,389	99.2844	455,400	0.5382	150,000	0.1774
9	新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2024 年度薪酬方案	83,915,939	99.1811	563,150	0.6655	129,700	0.1534
10	新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	84,012,389	99.2951	455,900	0.5388	140,500	0.1661
11	新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司独立董事费用管理办法》的议案	83,993,889	99.2732	466,400	0.5512	148,500	0.1756

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第 10 项议案为特别决议议案，该项议案同意票占有有效表决权股份总数的 99.5936%，比例超过 2/3。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河井然律师事务所

律师：杨玉玲、李莎、周强

2、 律师见证结论意见：

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和



召集人资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2025年4月3日