

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-038

四川汇宇制药股份有限公司 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：2025年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室

(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	119
普通股股东人数	118
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	509,746,632
普通股股东所持有表决权数量	109,445,257
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为：5)	400,301,375
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(%)	68.7266
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	14.7559

(%)	
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	53.9707

(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，会议主持由公司过半董事推举董事高岚先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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8人，出席8人，现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书张春平先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<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 (%)
普通股	109,004,079	99.5968	292,849	0.2675	148,329	0.1357
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<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

		(%)		(%)		(%)
普通股	109,003,279	99.5961	292,849	0.2675	149,129	0.1364
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司〈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 (%)
普通股	109,004,279	99.5970	247,842	0.2264	193,136	0.1766
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司〈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 (%)
普通股	108,994,779	99.5883	300,849	0.2748	149,629	0.1369
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司〈2024 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	109,089,378	99.6748	221,543	0.2024	134,336	0.1228
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

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 (%)
普通股	109,022,279	99.6135	293,349	0.2680	129,629	0.1185
特别表决权股份	80,060,275	100.00	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	56,314,933	98.7272	523,507	0.9177	202,461	0.3551

8、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	108,706,289	99.3248	524,007	0.4787	214,961	0.1965
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》

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	108,835,689	99.4430	396,207	0.3620	213,361	0.1950
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.0000	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》	75,082,887	99.5282	221,543	0.2936	134,336	0.1782
2	《关于续聘2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	75,015,788	99.4393	293,349	0.3888	129,629	0.1719
3	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	56,314,933	98.7272	523,507	0.9177	202,461	0.3551
4	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	74,699,798	99.0204	524,007	0.6946	214,961	0.2850
5	《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》	74,829,198	99.1919	396,207	0.5252	213,361	0.2829

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案6不适用特别表决权。
- 2、本次会议议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者单独计票；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案7，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：闵鹏、刘梦伟

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2025年5月17日