首药控股（北京）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20日
- （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室
- （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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,874,542
普通股股东所持有表决权数量	97,874,542
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（%）	65.8115
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.8115

- （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。

本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《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，现场出席7人；

- 2、公司在任监事3人，现场出席3人；
- 3、公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	97,859,442	99.9845	15,100	0.0155		

- 2、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	97,859,442	99.9845	15,100	0.0155		

- 3、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	97,859,442	99.9845	15,100	0.0155		

- 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	97,858,942	99.9840	15,600	0.0160		

5、议案名称：《关于公司<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 (%)
普通股	97,858,942	99.9840	15,600	0.0160		

6、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	97,858,442	99.9835	16,100	0.0165		

7、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

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	97,857,109	99.9821	17,433	0.0179		

8、议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

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	97,857,109	99.9821	17,433	0.0179		

9、议案名称：《关于与北京经济技术开发区管理委员会签署<经济发展合作协议>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 (%)
普通股	97,859,442	99.9845	15,100	0.0155		

(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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	4,905,341	99.6728	16,100	0.3272		
7	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	4,904,008	99.6457	17,433	0.3543		
8	《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	4,904,008	99.6457	17,433	0.3543		
9	《关于与北京经济技术开发区管理委员会签署<经济发展合作协议>的议案》	4,906,341	99.6931	15,100	0.3069		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案 9 外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、议案 6-9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次大会还听取了现任及 2024 年内离任的独立董事述职报告。

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：李梦、赵晓娟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2025年5月21日