股票代码：002038

股票简称：双鹭药业

公告编号：2025-017

北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东大会由北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司于 2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015），公告了公司 2024 年度股东大会召开方式、审议事项及投票表决的方式和方法。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中（1）现场会议于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00 在公司办公楼四层会议室召开，由董事长徐明波先生主持；（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 309 人，代表股份 403,081,966 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.2351%。其中以现场方式出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 393,647,036 股，占上市公司有表决权股份总数的 38.3167%。通过网络投票的股东 306 人，代表股份 9,434,930 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9184%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、

高级管理人员、公司聘请的见证律师。独立董事钱令嘉女士由于工作安排冲突的原因，无法参加此次会议，特授权独立董事程隆云女士代表两位独立董事述职。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 400,197,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2845%；反对 1,514,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3758%；弃权 1,369,380 股（其中，因未投票默认弃权 1,135,530 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3397%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 400,213,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2883%；反对 1,433,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3557%；弃权 1,434,780 股（其中，因未投票默认弃权 1,140,530 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3560%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 400,178,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2796%；反对 1,468,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3644%；弃权 1,434,780 股（其中，因未投票默认弃权 1,140,530 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3560%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 400,225,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2912%；反对 1,587,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3938%；弃权 1,269,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,155,280 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3150%。

其中，中小投资者表决结果：同意 6,578,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7198%；反对 1,587,234 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8230%；弃权 1,269,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,155,280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4572%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

5、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 400,195,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2839%；反对 1,433,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3556%；弃权 1,453,180 股（其中，因未投票默认弃权 1,160,280 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3605%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 400,179,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2799%；反对 1,465,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3637%；弃权 1,436,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,160,280 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3564%。

其中，中小投资者表决结果：同意 6,532,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2377%；反对 1,465,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5362%；弃权 1,436,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,160,280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2262%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》

表决结果：同意 398,212,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7920%；反对 3,592,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8912%；弃权 1,276,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,109,480 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3167%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,565,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.3931%；反对 3,592,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.0755%；弃权 1,276,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,109,480 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5314%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

三、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上，公司独立董事程隆云女士作了年度述职报告。独立董事钱令嘉女士由于工作安排冲突的原因，无法参加此次会议，特授权独立董事程隆云女士代表两位独立董事作年度述职报告。公司独立董事 2024 年度述职报告全文于 2025 年 4 月 22 日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君泽君律师事务所的赵磊律师和黄凌寒律师见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议;
- 2、《北京市君泽君律师事务所关于北京双鹭药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日