

证券代码：688176

证券简称：亚虹医药

公告编号：2025-018

江苏亚虹医药科技股份有限公司
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 23 日
- （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区高科西路 551 号万信酒店一楼会议室
- （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	265
普通股股东人数	265
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	204,020,146
普通股股东所持有表决权数量	204,020,146
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（%）	36.3456
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.3456

- （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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 PAN KE 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书兼财务负责人出席了本次会议。

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	200,423,287	98.2370	3,519,663	1.7251	77,196	0.0379

- 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	200,411,287	98.2311	3,436,118	1.6842	172,741	0.0847

- 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	200,425,987	98.2383	3,466,118	1.6989	128,041	0.0628

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	200,079,287	98.0683	3,524,363	1.7274	416,496	0.2043

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	199,754,136	97.9090	3,842,714	1.8834	423,296	0.2076

6、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬（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	198,076,922	97.0869	5,466,278	2.6792	476,946	0.2339

7、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	198,524,552	97.3063	5,439,348	2.6660	56,246	0.0277

8、议案名称：《关于续聘公司 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 (%)
普通股	200,424,832	98.2377	3,506,818	1.7188	88,496	0.0435

9、议案名称：《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》

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	200,262,869	98.1583	3,672,781	1.8002	84,496	0.0415

(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 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	7,361,060	63.3096	3,842,714	33.0497	423,296	3.6407
6	《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	5,683,846	48.8845	5,466,278	47.0133	476,946	4.1022
8	《关于续聘	8,031,756	69.0780	3,506,818	30.1608	88,496	0.7612

	公司 2025 年度审计机构的议案》						
9	《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》	7,869,793	67.6850	3,672,781	31.5881	84,496	0.7269

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-9 均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会逐一听取了《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、盛也晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日