

北京星昊医药股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：殷岚
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,648,112 股，占公司表决权股份总数的 44.2100%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 162,116 股，占公司表决权股份总数的 0.1336%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事于继忠、张明、程雪翔、周均因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事靳龙因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 4 人，列席会议 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,593,396 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%; 反对股数 10,500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%; 弃权股数 44,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,593,396 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%; 反对股数 10,500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%; 弃权股数 44,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,593,396 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%; 反对股数 10,500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%; 弃权股数 44,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,593,396 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%; 反对股数 44,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%; 弃权股数 10,500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 54,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1020%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 54,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 54,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,603,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9176%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,593,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 10,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 44,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,593,396 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8980%; 反对股数 10,500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0196%; 弃权股数 44,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,603,896 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9176%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 44,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0824%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,578,896 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8710%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 69,216 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.1290%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十八) 累积投票议案表决情况

1. 审议内容

(1) 审议通过《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案如下：

01 《关于选举殷岚为公司第七届董事会非独立董事的议案》

02 《关于选举于继忠为公司第七届董事会非独立董事的议案》

03 《关于选举温茜为公司第七届董事会非独立董事的议案》

(2) 审议通过《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

子议案如下：

01 《关于选举徐辉为公司第七届董事会独立董事的议案》

02 《关于选举周均为公司第七届董事会独立董事的议案》

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|-------|--------------------------|------------|------------------|------|
| 17.01 | 关于选举殷岚为公司第七届董事会非独立董事的议案 | 53,485,996 | 99.6978% | 当选 |
| 17.02 | 关于选举于继忠为公司第七届董事会非独立董事的议案 | 53,485,996 | 99.6978% | 当选 |
| 17.03 | 关于选举温茜为公司第七届董事会非独立董事的议案 | 53,485,996 | 99.6978% | 当选 |

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|-------|------------------------|------------|------------------|------|
| 18.01 | 关于选举徐辉为公司第七届董事会独立董事的议案 | 53,485,996 | 99.6978% | 当选 |
| 18.02 | 关于选举周均为公司第 | 53,485,996 | 99.6978% | 当选 |

| | | | | |
|--|--------------|--|--|--|
| | 七届董事会独立董事的议案 | | | |
|--|--------------|--|--|--|

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 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 |
| 六 | 关于公司2024年年度权益分派预案的议案 | 325,448 | 85.6073% | 10,500 | 2.7620% | 44,216 | 11.6308% |
| 九 | 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 | 325,448 | 85.6073% | 54,716 | 14.3927% | 0 | 0% |
| 十 | 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案 | 325,448 | 85.6073% | 54,716 | 14.3927% | 0 | 0% |

(二十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|-------|-------------------------|---------|------------------|------|
| 17.01 | 关于选举殷岚为公司第七届董事会非独立董事的议案 | 218,048 | 57.3563% | 当选 |

| | | | | |
|-------|--------------------------|---------|----------|----|
| 17.02 | 关于选举于继忠为公司第七届董事会非独立董事的议案 | 218,048 | 57.3563% | 当选 |
| 17.03 | 关于选举温茜为公司第七届董事会非独立董事的议案 | 218,048 | 57.3563% | 当选 |
| 18.01 | 关于选举徐辉为公司第七届董事会独立董事的议案 | 218,048 | 57.3563% | 当选 |
| 18.02 | 关于选举周均为公司第七届董事会独立董事的议案 | 218,048 | 57.3563% | 当选 |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：梁效威律师、陈颖律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|------------|------|
| 殷岚 | 董事 | 任命 | 2025年5月28日 | 2024年年度股东会 | 审议通过 |
| 于继忠 | 董事 | 任命 | 2025年5月28日 | 2024年年度股东会 | 审议通过 |
| 温茜 | 董事 | 任命 | 2025年5月28日 | 2024年年度股东会 | 审议通过 |
| 徐辉 | 独立董事 | 任命 | 2025年5月28日 | 2024年年度股东会 | 审议通过 |
| 周均 | 独立董事 | 任命 | 2025年5月28日 | 2024年年度股东会 | 审议通过 |
| 何阳 | 监事 | 任命 | 2025年5月28日 | 2024年年度股东会 | 审议通过 |

五、备查文件

北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议；

国浩律师（上海）事务所关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日