

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2025-034

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

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4月29日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,233,730
普通股股东所持有表决权数量	38,233,730
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（%）	34.1373
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.1373

（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，董事长利虔先生主持，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、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	38,220,899	99.9664	10,101	0.0264	2,730	0.0071

- 2、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	38,220,899	99.9664	10,101	0.0264	2,730	0.0071

- 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	38,220,899	99.9664	10,101	0.0264	2,730	0.0071

4、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	38,214,969	99.9509	16,031	0.0419	2,730	0.0071

5、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	38,220,899	99.9664	10,101	0.0264	2,730	0.0071

6、议案名称：《关于公司 2024 年度关联交易确认以及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	2,766,840	99.3107	16,474	0.5913	2,730	0.0980

7、议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>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	38,220,899	99.9664	10,101	0.0264	2,730	0.0071

8、议案名称：《关于公司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	2,765,183	99.2512	18,131	0.6508	2,730	0.0980

9、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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	38,159,061	99.8047	71,939	0.1882	2,730	0.0071

10、议案名称：《关于续聘公司 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	38,220,899	99.9664	10,101	0.0264	2,730	0.0071

11、议案名称：《关于公司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	38,218,799	99.9609	12,201	0.0319	2,730	0.0071

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	38,212,426	99.9443	18,574	0.0486	2,730	0.0071

13、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

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	38,220,899	99.9664	10,101	0.0264	2,730	0.0071

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	30,897,300	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	7,070,386	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	247,283	92.9482	16,031	6.0257	2,730	1.0261
其中：市值 50 万以下普通股股东	50,724	72.9999	16,031	23.0712	2,730	3.9289
市值 50 万以上普通股股东	196,559	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

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 (%)
4	《关于<公司 2024 年度利润分配方	247,283	92.9482	16,031	6.0257	2,730	1.0261

	案>的议案》						
6	《关于公司 2024 年度关联交易确认以及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	246,840	92.7816	16,474	6.1922	2,730	1.0261
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》	245,183	92.1588	18,131	6.8150	2,730	1.0261
9	《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	191,375	71.9336	71,939	27.0403	2,730	1.0261
10	《关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	253,213	95.1771	10,101	3.7967	2,730	1.0261
11	《关于公司监事薪酬方案的议案》	251,113	94.3878	12,201	4.5861	2,730	1.0261
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	244,740	91.9923	18,574	6.9816	2,730	1.0261
13	《关于选举独立董事的议案》	253,213	95.1771	10,101	3.7967	2,730	1.0261

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：12，以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11、12、13

3、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：议案 6 利虔、刘宇晶、广州正达创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司和杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙）回避；议案 8 利虔、刘宇晶回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李梦源、曹倩

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2025年4月30日