

证券代码：600216

证券简称：浙江医药

公告编号：2025-025

浙江医药股份有限公司
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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 2 号楼展厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	526
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,810,314
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.2889

- (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。

本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李男行先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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11人，出席8人，董事王红卫先生、苍宏宇先生、梁碧蓉女士因工作原因未能出席会议；

- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事李哲先生、曹勇先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书邵旻之先生出席了本次股东大会；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	431, 139, 914	99. 6140	1, 516, 100	0. 3502	154, 300	0. 0358

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	431, 127, 012	99. 6110	1, 526, 402	0. 3526	156, 900	0. 0364

3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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(%)
A 股	431, 108, 312	99. 6067	1, 515, 300	0. 3501	186, 702	0. 0432

4、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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(%)
A 股	431,850,612	99.7782	892,702	0.2062	67,000	0.0156

5、议案名称：《公司 2024 年年度报告》全文和摘要

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(%)
A 股	431,134,614	99.6128	1,517,700	0.3506	158,000	0.0366

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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(%)
A 股	431,651,912	99.7323	990,202	0.2287	168,200	0.0390

7、议案名称：关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案

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(%)
A 股	223, 451, 853	99. 4808	993, 800	0. 4424	172, 300	0. 0768

8、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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(%)
A 股	431, 774, 514	99. 7606	869, 300	0. 2008	166, 500	0. 0386

9、议案名称：关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案

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(%)
A 股	380, 396, 243	87. 8898	52, 306, 171	12. 0852	107, 900	0. 0250

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
10. 01	邢海	413, 931, 191	95. 6380	是

(三)涉及重大事项，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(%)
4	公司 2024 年度利润分配预案	73,530,678	98.7116	892,702	1.1984	67,000	0.0900
6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	73,331,978	98.4448	990,202	1.3293	168,200	0.2259
7	关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案	73,324,280	98.4345	993,800	1.3341	172,300	0.2314
10.01	邢海	55,611,257	74.6556				

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案 8 为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日