

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

公告编号：2024-012

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集团现代中药产业园会议室
- (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	72
其中：A 股股东人数	50
境外上市外资股股东人数（S 股）	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	346,918,866
其中：A 股股东持有股份总数	339,625,258
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股）	7,293,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	45.045

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.098
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.947

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长张铭芮女士主持。

(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 8 人，独立董事李清女士因工作未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事幸建华先生、王远熙先生因工作未出席本次会议；
- 3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司首席制造官张宇先生、首席财务官马健先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事长工作报告

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	339,624,558	97.897	700	0.000	0	0.000
S 股	7,293,608	2.102	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	346,918,166	100.000	700	0.000	0	0.000

2、议案名称：公司 2023 年度董事会报告

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	339,624,558	97.897	700	0.000	0	0.000
S 股	7,293,608	2.102	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	346,918,166	100.000	700	0.000	0	0.000

3、议案名称：公司 2023 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	339,624,558	97.897	700	0.000	0	0.000
S 股	7,293,608	2.102	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	346,918,166	100.000	700	0.000	0	0.000

4、议案名称：公司 2023 年度财务报告和审计报告

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	339,624,558	97.897	700	0.000	0	0.000
S 股	7,293,608	2.102	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	346,918,166	100.000	700	0.000	0	0.000

5、议案名称：公司 2023 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	339,624,558	97.897	700	0.000	0	0.000
S 股	7,283,608	2.100	0	0.000	10,000	0.003
普通股合计：	346,908,166	99.997	700	0.000	10,000	0.003

6、议案名称：“独立董事刘育彬先生 2023 年度酬劳为 5.5 万元新币”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	339,624,558	97.897	700	0.000	0	0.000
S 股	7,293,608	2.102	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	346,918,166	100.000	700	0.000	0	0.000

7、议案名称：“独立董事李清女士 2023 年度酬劳为 6 万元人民币”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	339,624,558	97.897	700	0.000	0	0.000
S 股	7,293,608	2.102	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	346,918,166	100.000	700	0.000	0	0.000

8、议案名称：“独立董事杨木光先生 2023 年度酬劳为 0.46 万元新币”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	339,624,558	97.897	700	0.000	0	0.000
S 股	7,293,608	2.102	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	346,918,166	100.000	700	0.000	0	0.000

9、议案名称：“独立董事朱海峰先生 2023 年度酬劳为 5.04 万元新币”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	339,624,558	97.897	700	0.000	0	0.000
S 股	7,293,608	2.102	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	346,918,166	100.000	700	0.000	0	0.000

10、议案名称：公司董事 2023 年度报酬总额的议案

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	339,624,258	97.897	700	0.000	300	0.000
S 股	7,293,608	2.102	0	0.000	0	0.000

普通股合计：	346,917,866	100.000	700	0.000	300	0.000
--------	-------------	---------	-----	-------	-----	-------

11、 议案名称：公司监事 2023 年度报酬总额的议案

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	339,624,258	97.897	700	0.000	300	0.000
S 股	7,293,608	2.102	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	346,917,866	100.000	700	0.000	300	0.000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	339,624,558	97.897	700	0.000	0	0.000
S 股	7,293,608	2.102	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	346,918,166	100.000	700	0.000	0	0.000

13、 议案名称：关于《独立董事制度》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	339,624,558	97.897	700	0.000	0	0.000
S 股	4,793,608	1.382	0	0.000	2,500,000	0.721
普通股合计：	344,418,166	99.279	700	0.000	2,500,000	0.721

14、 议案名称：公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

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	13,769,030	65.370	700	0.003	0	0.000
S 股	7,293,608	34.627	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	21,062,638	99.997	700	0.003	0	0.000

15、 议案名称：公司获得银行授信额度的议案

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	339,624,558	97.897	700	0.000	0	0.000
S 股	7,293,608	2.102	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	346,918,166	100.000	700	0.000	0	0.000

16、 议案名称：公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案

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	339,621,158	97.896	4,000	0.001	100	0.000
S 股	7,283,608	2.100	0	0.000	10,000	0.003
普通股合计:	346,904,766	99.996	4,000	0.001	10,100	0.003

17、 议案名称：公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案

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	339,621,258	97.896	4,000	0.001	0	0.000
S 股	7,283,608	2.100	10,000	0.003	0	0.000
普通股合计:	346,904,866	99.996	14,000	0.004	0	0.000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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
18.01	选举钟铭先生为公司独 立董事的议案	346,607,667	100	是

(三) A 股股东现金分红分段表决情况

	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	325,855,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	13,769,030	99.9949	700	0.0051	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普 通股股东	2,045,526	99.9657	700	0.0343	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	11,723,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
5	公司 2023 年度利润分配预案	21,052,638	99.949	700	0.003	10,000	0.047
14	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	21,062,638	99.997	700	0.003	0	0.000
18.01	选举钟铭先生为公司独立董事的议案	20,752,139	100.000	0	0.000	0	0.000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 12 项议案为股东大会特别决议事项，该项议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

本次会议的第 14 项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 14 项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所

律师：郭吉春、刘颖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024年5月16日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议