

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2024-027

四川百利天恒药业股份有限公司

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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室

(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	203
普通股股东人数	203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	318,467,589
普通股股东所持有表决权数量	318,467,589
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（%）	79.4183
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.4183

(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，会议由公司半数以上的董事共同推举的董事张苏娅女士主持。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《公司法》及《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、董事会秘书张苏娅女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 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	318,448,102	99.9939	0	0.0000	19,487	0.0061

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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	318,448,102	99.9939	0	0.0000	19,487	0.0061

- 3、议案名称：《关于公司 2023 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	318,448,102	99.9939	0	0.0000	19,487	0.0061

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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	318,275,230	99.9396	192,359	0.0604	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	318,467,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2023 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	318,448,102	99.9939	0	0.0000	19,487	0.0061

7、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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 (%)

普通股	10,590,807	98.2161	184,000	1.7064	8,359	0.0775
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	318,428,101	99.9974	0	0.0000	8,359	0.0026

9、 议案名称：《关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

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 (%)
普通股	318,452,958	99.9954	14,631	0.0046	0	0.0000

10、 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	318,452,958	99.9954	14,631	0.0046	0	0.0000

11、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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	318,452,958	99.9954	14,631	0.0046	0	0.0000

普通股	318,439,743	99.9913	0	0.0000	27,846	0.0087
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

(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 2023 年度利润分配方案的议案》	10,752,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	10,559,678	98.2110	184,000	1.7113	8,359	0.0777
9	《关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》	10,737,406	99.8639	14,631	0.1361	0	0.0000
10	《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》	10,737,406	99.8639	14,631	0.1361	0	0.0000
11	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	10,724,191	99.7410	0	0.0000	27,846	0.2590

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案 1~议案 8，议案 11 为普通决议议案，其中议案 7、议案 8 涉及的关联股东：朱义、张苏娅、刘亮已回避表决，康健未参与投票表决。以上议案均已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

3、议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计

票。

4、本次股东大会还听取了公司 2023 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：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛、钟晓依云

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、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日