

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2025-037

四川百利天恒药业股份有限公司

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 30 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	241
普通股股东人数	241
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	322,866,280
普通股股东所持有表决权数量	322,866,280
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（%）	80.5153
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.5153

（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10人，出席10人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书陈英格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 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	322,865,666	99.9998	0	0.0000	614	0.0002

- 2、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	322,865,666	99.9998	202	0.0001	412	0.0001

- 3、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	322,865,666	99.9998	202	0.0001	412	0.0001

4、 议案名称：《关于公司 2025 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	322,477,296	99.8795	388,572	0.1204	412	0.0001

5、 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	322,865,666	99.9998	202	0.0001	412	0.0001

6、 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	322,865,666	99.9998	0	0.0000	614	0.0002

7、 议案名称：《关于公司 2025 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	15,130,923	99.9973	202	0.0013	212	0.0014
-----	------------	---------	-----	--------	-----	--------

8、议案名称：《关于公司 2025 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	322,834,737	99.9999	202	0.0001	212	0.0001

9、议案名称：《关于续聘 2025 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	322,865,666	99.9998	202	0.0001	412	0.0001

10、议案名称：《关于 2025 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	322,795,017	99.9779	71,051	0.0220	212	0.0001

11、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	322,865,666	99.9998	202	0.0001	412	0.0001

(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 2024 年度利润分配方案的议案》	15,099,594	99.9959	202	0.0013	412	0.0027
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	15,099,794	99.9973	202	0.0013	212	0.0014
8	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	15,099,794	99.9973	202	0.0013	212	0.0014
9	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	15,099,594	99.9959	202	0.0013	412	0.0027
10	《关于 2025 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》	15,028,945	99.5281	71,051	0.4705	212	0.0014
11	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	15,099,594	99.9959	202	0.0013	412	0.0027

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、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 9，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 8、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 2024 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》《上市公司股东会规则》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，表决结果合法、有效，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

2025 年 5 月 1 日