

信息披露

通化东宝药业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

证券代码:600067 证券简称:通化东宝 公告编号:2025-035

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权议案:无

● 会议召开和出席情况:

(一)出席本次会议的股东和表决权数:

1.出席会议的股东和代理人人数: 560

2.出席会议的股东和表决权股份数(股数): 828,757,936

3.出席会议的股东和表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 43.1579

(四)投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主席等情况:

本次会议由公司董事王召集,董事李佳鸿先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)出席董事、监事、高级管理人员情况:

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.董监高及非职工监事出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

(二)特别利润分配议案:

1.议案名称:《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	834,350,790	99.4745	3,435,139	0.4096	972,000	0.1160

2.议案名称:《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	834,344,896	99.4738	3,403,139	0.4067	1,009,900	0.1206

3.议案名称:《2024年度报告及报告摘要》

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	834,479,996	99.4899	3,360,839	0.4000	917,100	0.1006

4.议案名称:《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

834,413,696 99.4820 3,359,139 0.4004 985,200 0.1176

5.议案名称:《关于修改公司章程部分条款的议案》

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

834,503,396 99.4927 3,287,439 0.3919 967,100 0.1154

6.议案名称:《2024年度利润分配的预案》

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

834,497,996 99.4899 3,360,839 0.4000 917,100 0.1006

通化东宝药业股份有限公司 董事会 2025年5月22日

● 上网公告文件: 经签字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

注:天宝召开类会议的表决权数为出席股东的表决权数, 不包括持有本公司股票的公司债券持有人的表决权数。

注:天