

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2025-048

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 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：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
- (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	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	509,673,936
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（%）	54.1549

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书和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：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	509,418,436	99.9499	184,400	0.0362	71,100	0.0139

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	509,555,936	99.9768	50,600	0.0099	67,400	0.0133

3、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	509,556,336	99.9769	46,600	0.0091	71,000	0.0140

4、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	506,748,236	99.4260	2,842,400	0.5577	83,300	0.0163
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

5、议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要

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	509,559,936	99.9776	46,600	0.0091	67,400	0.0133

6、议案名称：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	509,540,636	99.9738	46,400	0.0091	86,900	0.0171

7、议案名称：关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

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	509,357,036	99.9378	249,500	0.0490	67,400	0.0132

8、议案名称：关于预计 2025 年度担保额度的议案

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	509,199,936	99.9070	392,500	0.0770	81,500	0.0160

9、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	509,085,536	99.8846	503,500	0.0988	84,900	0.0166

10、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	509,283,036	99.9233	307,500	0.0603	83,400	0.0164

11、议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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 (%)
A 股	509,583,236	99.9822	45,800	0.0090	44,900	0.0088

12、议案名称：关于转让全资子公司的议案

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	509,281,536	99.9230	201,500	0.0395	190,900	0.0375

13、 议案名称：关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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 (%)
A 股	509,446,436	99.9554	182,700	0.0358	44,800	0.0088

14、 议案名称：关于减少注册资本、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	506,612,736	99.3994	2,992,100	0.5870	69,100	0.0136

15、 议案名称：关于修订、废止公司部分治理制度的议案

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	506,634,436	99.4036	2,838,600	0.5569	200,900	0.0395

16、 议案名称：关于为参股子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	509,093,236	99.8861	348,700	0.0684	232,000	0.0455

(二)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 (%)
6	2024 年度利润分配预案	6,762,431	98.0669	46,400	0.6729	86,900	1.2602
8	关于预计 2025 年度担保额度的议案	6,421,731	93.1262	392,500	5.6919	81,500	1.1819
9	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	6,307,331	91.4672	503,500	7.3016	84,900	1.2312
11	关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	6,805,031	98.6847	45,800	0.6642	44,900	0.6511
13	关于公司回购注销部分离职激励对	6,668,231	96.7009	182,700	2.6495	44,800	0.6496

	象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案						
16	关于为参股子公司提供担保的议案	6,315,031	91.5788	348,700	5.0568	232,000	3.3644

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 11、13 和 14 为特别决议议案，已经获得出席股东大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

2、会议涉及关联股东回避表决的议案为 9、10。持有公司股票的董事和高级管理人员对议案 9 回避表决，持有公司股票的监事对议案 10 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：张步勇、王婷

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《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 26 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

