

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2025-031

大参林医药集团股份有限公司

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 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室
- (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	298
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	881,424,470
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（%）	77.8557

- (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，经过半数董事推举，由董事柯国强主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合

《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议；

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 (%)
A 股	879,669,221	99.8008	1,733,729	0.1966	21,520	0.0026

- 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 (%)

A 股	879,675,593	99.8015	1,729,357	0.1962	19,520	0.0023
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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 (%)
A 股	879,670,121	99.8009	1,734,429	0.1967	19,920	0.0024

4、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 (%)
A 股	881,321,076	99.9882	62,074	0.0070	41,320	0.0048

5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	880,183,509	99.8592	1,205,681	0.1367	35,280	0.0041

6、议案名称：关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	84,256,958	55.4119	67,774,670	44.5723	23,860	0.0158

7、议案名称：关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案

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	808,694,608	91.7485	72,707,042	8.2488	22,820	0.0027

8、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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 (%)
A 股	638,588,743	99.9618	183,060	0.0286	60,820	0.0096

9、议案名称：关于变更经营范围及修订《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	881,318,231	99.9879	64,359	0.0073	41,880	0.0048

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬方案的议案

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	881,177,178	99.9719	187,632	0.0212	59,660	0.0069

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	151,952,094	99.9320	62,074	0.0408	41,320	0.0272
5	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	150,814,527	99.1838	1,205,681	0.7929	35,280	0.0233
6	关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	84,256,958	55.4119	67,774,670	44.5723	23,860	0.0158
7	关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案	79,325,626	52.1688	72,707,042	47.8161	22,820	0.0151
8	关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	151,811,608	99.8396	183,060	0.1203	60,820	0.0401
9	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案	151,949,249	99.9301	64,359	0.0423	41,880	0.0276

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有审议议案已获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：刘晓光、康冠兰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025年5月21日