

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2025-033

昆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6月20日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(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	514
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,491,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	51.1893

(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。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（下称“《股东会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称

“《公司章程》”)的有关规定,本次股东大会会议由董事长吴文多先生主持。

(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5人,出席5人;
- 3、公司副总裁、董事会秘书张梦珣女士出席本次股东大会;公司财务总监孙志强先生等公司高级管理人员列席本次股东大会;北京德恒(昆明)律师事务所杨敏律师、李妍律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:公司 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	386,612,422	99.7732	834,500	0.2153	44,100	0.0115

- 2、议案名称:公司 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	386,660,122	99.7855	754,400	0.1946	76,500	0.0199

3、议案名称：公司 2024 年年度报告及年报摘要

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	386,609,122	99.7724	823,100	0.2124	58,800	0.0152

4、议案名称：公司 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	386,553,522	99.7580	768,300	0.1982	169,200	0.0438

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 (%)
A 股	386,693,222	99.7941	719,100	0.1855	78,700	0.0204

6、议案名称：关于公司相关人员年度报酬的议案

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	382,332,429	98.6687	4,994,693	1.2889	163,900	0.0424

(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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	114,398,876	99.3074	719,100	0.6242	78,700	0.0684

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案 1、2、3、4、5、6 为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。
- 3、本次会议的议案 5 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
- 4、本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨敏、李妍

- 2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025年6月21日