

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2024-048

甘李药业股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区潮县镇南凤西一路 8 号二层会议室
- (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 | 71 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 296,454,981 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 49.8946 |

- (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，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，

本次会议由公司董事长甘忠如先生主持。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司董事会 2023 年度工作报告》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 | 296,418,101 | 99.9875 | 36,680 | 0.0123 | 200 | 0.0002 |

- 2、议案名称：关于《公司监事会 2023 年度工作报告》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 | 296,418,101 | 99.9875 | 36,680 | 0.0123 | 200 | 0.0002 |

3、议案名称：关于公司《2023 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 | 296,418,101 | 99.9875 | 36,680 | 0.0123 | 200 | 0.0002 |

4、议案名称：关于《公司 2023 年度决算方案》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 | 296,418,101 | 99.9875 | 36,680 | 0.0123 | 200 | 0.0002 |

5、议案名称：关于公司 2023 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 | 296,377,401 | 99.9738 | 77,480 | 0.0261 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称：关于公司 2024 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 (%) |
| A 股 | 296,404,201 | 99.9828 | 50,680 | 0.0170 | 100 | 0.0002 |

7、议案名称：关于公司 2024 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 (%) |
| A 股 | 296,411,001 | 99.9851 | 43,780 | 0.0147 | 200 | 0.0002 |

8、议案名称：关于回购注销 2022 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 | 296,347,001 | 99.9635 | 35,180 | 0.0118 | 72,800 | 0.0247 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|

9、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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 | 296,420,101 | 99.9882 | 34,680 | 0.0116 | 200 | 0.0002 |

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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 | 294,646,894 | 99.3900 | 1,807,887 | 0.6098 | 200 | 0.0002 |

11、议案名称：关于公司《会计师事务所选聘制度》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 | 296,347,301 | 99.9636 | 107,280 | 0.0361 | 400 | 0.0003 |

(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 2023 年度利润分配方案的议案 | 43,239,207 | 99.8209 | 77,480 | 0.1788 | 100 | 0.0003 |
| 6 | 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 43,266,007 | 99.8827 | 50,680 | 0.1169 | 100 | 0.0004 |
| 8 | 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | 43,208,807 | 99.7507 | 35,180 | 0.0812 | 72,800 | 0.1681 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 41,508,700 | 95.8258 | 1,807,887 | 4.1736 | 200 | 0.0006 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1-8、11 为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 9、10 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王川、马继伟

2、 律师见证结论意见：

上述两位见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会
2024年5月17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