

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2025-032

甘李药业股份有限公司 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 5 月 20 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 号甘李药业会议室

(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	515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,830,972
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（%）	44.82%

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

(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

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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他高管列席会议。

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 2024 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	267,533,552	99.8889	251,980	0.0940	45,440	0.0171

- 2、 议案名称：关于《公司监事会 2024 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	267,536,552	99.8900	251,980	0.0940	42,440	0.0160

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	267,536,552	99.8900	251,980	0.0940	42,440	0.0160

4、议案名称：关于《公司 2024 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	267,524,652	99.8856	255,980	0.0955	50,340	0.0189

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	267,538,652	99.8908	255,880	0.0955	36,440	0.0137

6、 议案名称：关于公司 2025 年度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	267,494,852	99.8745	299,780	0.1119	36,340	0.0136

7、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	267,486,652	99.8714	297,380	0.1110	46,940	0.0176

8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所及决定其报酬的议案

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	267,518,952	99.8835	276,680	0.1033	35,340	0.0132

9、 议案名称：关于修订《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	267,031,563	99.7015	745,269	0.2782	54,140	0.0203

10、 议案名称：关于修订《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	267,007,563	99.6925	750,969	0.2803	72,440	0.0272

(二)累积投票议案表决情况

11、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	非独立董事候选人甘忠如	259,280,803	96.8076	是
11.02	非独立董事候选人都凯	259,297,016	96.8136	是
11.03	非独立董事候选人宋维强	259,289,985	96.8110	是
11.04	非独立董事候选人陈伟	259,286,984	96.8099	是
11.05	非独立董事候选人焦娇	259,274,143	96.8051	是
11.06	非独立董事候选人徐福明	259,300,773	96.8150	是

12、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	独立董事候选人昌增益	259,322,262	96.8231	是
12.02	独立董事候选人刘俊义	259,291,518	96.8116	是
12.03	独立董事候选人杜鸿玘	259,263,624	96.8012	是

13、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	监事候选人张立	259,215,848	96.7833	是
13.02	监事候选人冯亚娟	259,276,519	96.8060	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	241,116,992	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,421,660	98.9057	255,880	0.9578	36,440	0.1365
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,662,841	96.9906	60,280	2.1956	22,340	0.8138
市值 50 万以上普通股股东	23,758,819	99.1251	195,600	0.8160	14,100	0.0589

(四)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	26,421,660	98.9057	255,880	0.9578	36,440	0.1365
6	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	26,377,860	98.7417	299,780	1.1221	36,340	0.1362
8	关于续聘公司	26,40	98.8319	276,6	1.0357	35,34	0.1324

	2025 年度会计师事务所及决定其报酬的议案	1,960		80		0	
9	关于修订《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	25,914,571	97.0075	745,269	2.7898	54,140	0.2027
10	关于修订《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	25,890,571	96.9176	750,969	2.8111	72,440	0.2713
11.01	非独立董事候选人甘忠如	18,163,811	67.9936				
11.02	非独立董事候选人都凯	18,180,024	68.0543				
11.03	非独立董事候选人宋维强	18,172,993	68.0280				
11.04	非独立董事候选人陈伟	18,169,992	68.0167				
11.05	非独立董事候选人焦娇	18,157,151	67.9687				
11.06	非独立董事候选人徐福明	18,183,781	68.0684				
12.01	独立董事候选人昌增益	18,205,270	68.1488				
12.02	独立董事候选人刘俊义	18,174,526	68.0337				
12.03	独立董事候选人杜鸿玘	18,146,632	67.9293				
13.01	监事候选人张立	18,098,856	67.7505				
13.02	监事候选人冯亚娟	18,159,527	67.9776				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1-8、11-13 为普通决议案，已获得出席会议股东或股

东代表所持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、姚阳光

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
2025 年 5 月 21 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