

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2025-040

西藏卫信康医药股份有限公司

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 05 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼

(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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,747,235
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（%）	68.8696

(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。

本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	297, 547, 035	99. 9328	138, 600	0. 0465	61, 600	0. 0207

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	297, 545, 235	99. 9322	138, 600	0. 0465	63, 400	0. 0213

3、议案名称：公司 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	297, 545, 235	99. 9322	138, 600	0. 0465	63, 400	0. 0213

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	297,545,235	99.9322	138,600	0.0465	63,400	0.0213

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

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	297,505,835	99.9189	138,600	0.0465	102,800	0.0345

6、议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计机构和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	297,546,235	99.9325	138,600	0.0465	62,400	0.0210

7、议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案

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	296,656,635	99.6337	1,014,500	0.3407	76,100	0.0256

8、议案名称：关于申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案

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	296,704,935	99.6499	968,100	0.3251	74,200	0.0249

9、 议案名称：关于对董事 2024 年度薪酬发放进行确认的议案

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	297,532,135	99.9278	149,800	0.0503	65,300	0.0219

10、 议案名称：关于对监事 2024 年度薪酬发放进行确认的议案

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	297,534,035	99.9284	149,800	0.0503	63,400	0.0213

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	297,439,435	99.8966	244,400	0.0821	63,400	0.0213

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期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	297, 535, 035	99. 9287	139, 000	0. 0467	73, 200	0. 0246

13、 议案名称：关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

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	297, 544, 835	99. 9320	139, 000	0. 0467	63, 400	0. 0213

(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	公司 2024 年度利润分配方案	1, 302, 915	84. 3685	138, 600	8. 9749	102, 800	6. 6567
6	关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	1, 343, 315	86. 9845	138, 600	8. 9749	62, 400	4. 0406
7	关于使用自有资金购买理财产品的议案	453, 715	29. 3797	1, 014, 500	65. 6926	76, 100	4. 9278
8	关于申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案	502, 015	32. 5073	968, 100	62. 6880	74, 200	4. 8047
9	关于对董事 2024 年度薪酬发放进	1, 329, 215	86. 0715	149, 800	9. 7001	65, 300	4. 2284

	行确认的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 8、11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本公司回购专用证券账户中的 2,826,700 股股份不享有股东大会表决权。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：张磊、吴昊

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2025 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