

证券代码：600513

证券简称：联环药业

公告编号：2025-026

江苏联环药业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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9日

(二)股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

(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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,464,285
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（%）	42.2006

(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。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、公司董事会秘书出席了本次会议；公司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	119,124,845	98.8881	861,040	0.7147	478,400	0.3972

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	119,127,245	98.8900	858,640	0.7127	478,400	0.3973

3、议案名称：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

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	119,124,645	98.8879	858,640	0.7127	481,000	0.3994

4、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	119,124,545	98.8878	860,140	0.7140	479,600	0.3982

5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配议案》

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	119,164,245	98.9208	850,540	0.7060	449,500	0.3732

6、议案名称：《关于公司及子公司与同一控制下关联方 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	5,768,229	87.6701	649,540	9.8722	161,700	2.4577

7、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

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	118,940,545	98.7351	1,361,940	1.1305	161,800	0.1344

8、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

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	118,459,852	98.3360	1,840,833	1.5281	163,600	0.1359

9、议案名称：《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

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	118,866,252	98.6734	1,121,133	0.9306	476,900	0.3960

(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 (%)
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》	5,240,029	79.6421	861,040	13.0867	478,400	7.2712
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	5,242,429	79.6786	858,640	13.0502	478,400	7.2712
3	《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》	5,239,829	79.6390	858,640	13.0502	481,000	7.3108
4	《公司 2024 年年度报告》全文及摘要	5,239,729	79.6375	860,140	13.0730	479,600	7.2895
5	《公司 2024 年度利润分配议案》	5,279,429	80.2409	850,540	12.9271	449,500	6.8320
6	《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》	5,768,229	87.6701	649,540	9.8722	161,700	2.4577
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》	5,055,729	76.8409	1,361,940	20.6998	161,800	2.4593
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》	4,575,036	69.5350	1,840,833	27.9784	163,600	2.4866
9	《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》	4,981,436	75.7118	1,121,133	17.0398	476,900	7.2484

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司。

2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2025 年 4 月 18 日公告的《联环药业关于召开 2024 年年度股东大会的通知》、于 2025 年 4 月 30 日公告的《联环药业 2024 年年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

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（上海）律师事务所

律师：余娟娟、车笛

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合适用法律以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年5月10日

●上网公告文件

《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

●报备文件

《江苏联环药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》