

北京同仁堂股份有限公司
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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室

(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	1,283
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	746,375,744
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.4216

(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，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。

(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9人，出席9人；
2. 公司在任监事5人，出席5人；
3. 公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《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	745,127,621	99.8328	1,091,236	0.1462	156,887	0.0210

2. 议案名称：《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	745,220,279	99.8452	1,018,378	0.1364	137,087	0.0184

3. 议案名称：《2024 年年度报告全文及其摘要》

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	745,171,221	99.8386	1,043,736	0.1398	160,787	0.0216

4. 议案名称：《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	745,038,671	99.8208	1,119,386	0.1500	217,687	0.0292

5. 议案名称：《关于 2024 年董事薪酬的议案》

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	744,344,529	99.7279	1,765,528	0.2365	265,687	0.0356

6. 议案名称：《关于续聘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	745,088,329	99.8275	977,828	0.1310	309,587	0.0415

7. 议案名称：《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	745,127,871	99.8328	1,047,086	0.1403	200,787	0.0269

8. 议案名称：《关于 2024 年监事薪酬的议案》

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	744,972,229	99.8119	1,154,428	0.1547	249,087	0.0334

（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（%）
2	《2024 年度利润分配方案》	25,911,739	95.7311	1,018,378	3.7624	137,087	0.5065
5	《关于 2024 年董事薪酬的议案》	25,035,989	92.4957	1,765,528	6.5227	265,687	0.9816
6	《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》	25,779,789	95.2436	977,828	3.6126	309,587	1.1438

8	《关于 2024 年监事薪酬的议案》	25,663,689	94.8147	1,154,428	4.2650	249,087	0.9203
---	--------------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、5、6、8 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
 律师：张弘、张爽
- 2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》《北京同仁堂股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日

● 报备文件

- 1. 北京同仁堂股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。