

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2025-40

迪哲（江苏）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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23日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新阳路50号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
普通股股东人数	99
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	295,711,183
普通股股东所持有表决权数量	295,711,183
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.3671
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.3671

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(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4人，部分董事因时差和工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书、财务总监吕洪斌，副总经理张知为列席了本次会议；
- 4、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告及其摘要>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 (%)
普通股	295,693,167	99.9939	4,600	0.0015	13,416	0.0046

- 2、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>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 (%)
普通股	295,693,967	99.9941	3,300	0.0011	13,916	0.0048

- 3、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>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 (%)
普通股	295,693,967	99.9941	3,300	0.0011	13,916	0.0048

- 4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>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 (%)
普通股	295,693,967	99.9941	3,300	0.0011	13,916	0.0048

5、议案名称：《关于公司<2025 年度财务预算报告>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 (%)
普通股	295,326,984	99.8700	370,283	0.1252	13,916	0.0048

6、议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配预案>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 (%)
普通股	295,670,926	99.9863	3,300	0.0011	36,957	0.0126

7、议案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）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 (%)
普通股	295,295,175	99.8593	378,251	0.1279	37,757	0.0128

8、议案名称：《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）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 (%)
普通股	295,295,175	99.8593	378,251	0.1279	37,757	0.0128

9、议案名称：《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	295,668,549	99.9855	5,677	0.0019	36,957	0.0126

10、议案名称：《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》

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 (%)
普通股	295,670,926	99.9863	3,300	0.0011	36,957	0.0126

11、议案名称：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	295,692,967	99.9938	4,300	0.0014	13,916	0.0048

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)

4	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	15,228,850	99.8871	3,300	0.0216	13,916	0.0913
5	《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》	14,861,867	97.4800	370,283	2.4287	13,916	0.0913
6	《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》	15,205,809	99.7360	3,300	0.0216	36,957	0.2424
7	《关于 2025 年度公司董事薪酬(津贴) 方案的议案》	14,830,058	97.2714	378,251	2.4810	37,757	0.2477
8	《关于 2025 年度公司监事薪酬(津贴) 方案的议案》	14,830,058	97.2714	378,251	2.4810	37,757	0.2477
9	《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》	15,203,432	99.7204	5,677	0.0372	36,957	0.2424

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：议案 11，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过
2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4-9
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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：王源律师、谌彤律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2025年6月24日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。