

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-078

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
- (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	252
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,977,356
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（%）	30.3236

注：截至本次股东会股权登记日（2025 年 9 月 8 日），公司总股本为 397,168,905 股，公司回购专用账户中已回购的股份 8,107,890 股没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 389,061,015 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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7人，出席7人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>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	116,101,930	98.4103	1,808,786	1.5332	66,640	0.0565

- 2、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	113,981,541	96.6131	3,937,375	3.3374	58,440	0.0495

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	113,982,341	96.6138	3,927,275	3.3288	67,740	0.0574

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	113,983,841	96.6150	3,927,275	3.3288	66,240	0.0562

2.04 议案名称：《募集资金管理制度》

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	114,022,001	96.6474	3,918,975	3.3218	36,380	0.0308

3、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	9,645,368	81.7858	2,048,246	17.3676	99,840	0.8466

4、议案名称：《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（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	106,935,338	96.7864	3,447,233	3.1201	103,340	0.0935

5、 议案名称：《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	106,938,238	96.7890	3,446,033	3.1190	101,640	0.0920

6、 议案名称：《关于核实<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单>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	106,936,238	96.7872	3,442,033	3.1154	107,640	0.0974

7、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	106,941,638	96.7921	3,442,633	3.1159	101,640	0.0920

8、 议案名称:《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划(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	111,052,959	96.1506	4,352,739	3.7686	93,340	0.0808

9、 议案名称:《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>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	111,052,959	96.1506	4,121,379	3.5683	324,700	0.2811

10、 议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	111,051,259	96.1491	4,131,479	3.5771	316,300	0.2738

(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	《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》	9,916,499	84.0957	1,808,786	15.3392	66,640	0.5651
4	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》	5,902,543	62.4401	3,447,233	36.4666	103,340	1.0933
5	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	5,905,443	62.4709	3,446,033	36.4539	101,640	1.0752
6	《关于核实<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》	5,903,443	62.4497	3,442,033	36.4116	107,640	1.1387
7	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	5,908,843	62.5068	3,442,633	36.4180	101,640	1.0752
8	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	7,276,974	62.0741	4,352,739	37.1297	93,340	0.7962
9	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	7,276,974	62.0741	4,121,379	35.1562	324,700	2.7697
10	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	7,275,274	62.0596	4,131,479	35.2423	316,300	2.6981

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 4 至议案 7 为特别决议议案，前述议案均获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议议案 4-议案 7 时，参与公司 2025 年股票期权激励计划的激励对象及其关联方已回避表决；审议议案 8 至议案 10，参与公司 2025 年员工持股计划的

持有人及其关联方已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：王振宇、李紫竹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

● 上网公告文件

广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

广西柳药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议