

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2025-041

四川梓潼宫药业股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐铨
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 49,594,650 股，占公司有效表决权股份总数的 33.8424%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0071%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,594,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于确定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 12,170,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东唐铎、李云、曾培玉、王波宇、内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）回避表决。

（十二）审议通过《关于确定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 44,285,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东叶霖松、蒋晓风回避表决。

（十三）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,594,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于 2023 年度股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 9,154,486 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东唐铄、李云、曾培玉、王波宇、易晓琦、段立平、李强、陈健、内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）回避表决。

（十五）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(八)	《2024 年 度权益分 派预案》	6,802,062	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所

(二) 律师姓名：祁冬、陈映池

(三) 结论性意见

上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《四川梓潼宫药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

(二) 《上海天璇律师事务所关于四川梓潼宫药业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日