

证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2025-045

转债代码:118023 转债简称:广大转债

## 张家港广大特材股份有限公司 2024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12日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省张家港市凤凰镇安亭村锦栏路公司8号楼会议室

(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	87
普通股股东人数	87
2.出席会议的股东所持的表决权数量	77,614,035
普通股股东持有表决权数量	77,614,035
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.2272
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.2272

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长徐卫明先生主持，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决办法和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事3人,出席3人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书邬燕出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

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	77,599,098	99.9870	13,423	0.0109	1,514	0.0021

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	77,603,998	99.9870	8,523	0.0109	1,514	0.0021

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	77,603,998	99.9870	8,523	0.0109	1,514	0.0021

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	77,603,998	99.9870	8,523	0.0109	1,514	0.0021

5. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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	77,595,012	99.9745	18,523	0.0238	500	0.0008

6. 议案名称:《关于公司董事2025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(%)
普通股	10,094,048	98.9204	116,387	1.0472	3,600	0.0324

7. 议案名称:《关于公司监事2025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(%)
普通股	77,504,048	99.8582	106,387	0.1370	3,600	0.0048

8. 议案名称:《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

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	77,504,048	99.8582	106,387	0.1370	3,600	0.0048

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东浙江道尔生物科技有限公司(以下简称“道尔生物”)自主研发的全球首创(First-in-class)的靶向成纤维细胞生长因子21受体(Fibroblast growth factor 21 receptor,FGF21R),胰高血糖素受体(Glucagon receptor,GCGR)和胰高血糖样肽-1受体(Glucagon-like peptide-1 receptor,GLP-1R)的长效GLP-1类似物DR10624在新西兰治疗肥胖合并高甘油三酯血症的Ib/Ila期临床研究结果在第59届阿姆斯特丹举办的2025年欧洲肝病研究学会年会(EASL Congress 2025)上首次发布。研究结果显示“DR10624在受试者中展现出优异的降低肝脏脂肪药效。治疗12周后,DR10624的各剂量组(12.5 mg, 25 mg, 50 mg 和 75 mg 剂量滴定组)的肝脂肪肪含量较基线相对降幅分别为51.9%, 77.8%, 79.0%和75.8%, 显著高于安慰剂组的26.3%。在基线肝脂肪肪含量≤8%的受试者中, DR10624的各剂量组(12.5 mg, 25 mg, 50 mg 和 75 mg 剂量滴定组)的LFC较基线相对降幅分别为52.6%, 78.3%, 80.9%和77.2%, 显著高于安慰剂组的27.2%。对于肝脂肪肪含量相对降幅分别为58.3%, 83%, 89.2%和87.2%, 显著高于安慰剂组的27.2%。对于肝脂肪肪含量相对降幅为50%这一指标(LFC相对降低50%在临床-1期认为可以大概率取得脂肪肝炎的组织学缓解,即MASH resolution), DR10624的各剂量组(12.5 mg, 25 mg, 50 mg 和 75 mg 剂量滴定组)中实现LFC相对降低≥50%的受试者比例分别为66.7%, 88.9%, 100%和85.7%。在基线肝脂肪肪含量≥8%的受试者中, DR10624所有治疗组(n=19)有94.7%在第12周实现LFC相对降低≥50%;而安慰剂(n=6)这一比例为16.7%。”

DR10624在受试者中展现出显著的降低血脂的药效。与安慰剂相比,所有DR10624治疗组的空腹甘油三酯(TG)较基线降幅均具有统计学显著性。第12周时,DR10624各剂量组(12.5 mg, 25 mg, 50 mg 和 75 mg 剂量滴定组)的甘油三酯较基线相对降幅分别为31.32%、

4. 议案名称:《关于公司监事2025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(%)
普通股	10,094,048	98.9204	116,387	1.0472	3,600	0.0324

5. 议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬的议案》