

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2025-049
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日召开了2025年第一次职工代表大会，经与职工代表认真审议，会议同意选举黄静女士(简历见附件)为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至目前，黄静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格符合公司《法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年6月26日

附件：

黄静，女，1985年出生，本科学历，中共党员。2011年至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司先后担任行政办公室档案管理员、文字秘书、行政专员、行政主管、运营经理；2021年10月至今年任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司工会女工委委员；2022年4月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司党群宣传委员；2023年2月至2025年6月担任公司第四届、第五届监事会职工代表监事；2025年6月至今担任公司第五届董事会职工董事。

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2025-048

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
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25日

(二) 股东大会召开地点：哈爾濱市平房開發區烟台一路8號

(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.出席会议的普通股股东人数	156
2.出席会议的普通股股东所持股份的总数(股)	509,673,936
3.出席会议的普通股股东所持表决权股份的总数(股)	54,1549

(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，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会会议中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

二、会议议程情况

(一) 非累积投票议案

1.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(%)	
A股	509,418,436	99.9499	184,400	0.0362
			71,100	0.0139

2.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(%)	
A股	509,355,936	99.9768	50,600	0.0099
			67,400	0.0133

3.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(%)	
A股	509,356,336	99.9769	46,600	0.0091
			71,000	0.0140

4.议案名称：2025年度财务预算报告

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(%)	
A股	506,748,236	99.4260	2,842,400	0.5377
			83,300	0.0163

5.议案名称：《2024年度报告》全文及摘要

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(%)	
A股	509,359,936	99.9776	46,600	0.0091
			67,400	0.0133

6.议案名称：2024年度利润分配预案

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(%)	
A股	509,404,636	99.9738	46,400	0.0091
			86,900	0.0171

7.议案名称：关于2025年向金融机构申请授信额度及融资的议案

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(%)	
A股	509,357,636	99.9378	249,500	0.0490
			67,400	0.0132

8.议案名称：关于预计2025年度担保额度的议案

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(%)	
A股	509,399,936	99.9707	39,2500	0.0270
			81,500	0.0160

9.议案名称：关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

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(%)	
A股	509,383,936	99.9233	307,500	0.0603
			83,400	0.0164

11.议案名称：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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(%)	
A股	509,385,936	99.9846	503,500	0.0988
			84,900	0.0166

12.议案名称：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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(%)

<tbl_r cells