

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-022

北京同仁堂股份有限公司 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

● 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月14日

(二)股东会召开的地点：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室

(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数情况：

1.出席股东会的普通股股东人数：1,201人

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)：737,517,156

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例如下：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郎淑民先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和监事就秘书处的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司秘书处出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司章程〉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 736,517,905 99.645% 750,464 0.1018 248,787 0.0337

2.议案名称：《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则〉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(%)

A股 724,996,603 98.3023 12,341,766 1.6734 178,787 0.0243

3.议案名称：《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则〉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(%)

A股 724,870,103 98.2852 12,344,566 1.6738 302,487 0.0410

4.议案名称：《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则〉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(%)

A股 724,985,503 98.3008 12,348,266 1.6743 183,387 0.0249

5.议案名称：《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法〉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 724,773,301 98.3721 12,306,266 1.6808 347,587 0.0471

6.议案名称：《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法〉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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

7.议案名称：《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司关联交易管理制度〉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(%) 票数 比例(%)

A股 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

8.议案名称：《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法〉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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

9.议案名称：《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法〉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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

10.议案名称：《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司独立董事辞职的议案》

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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

11.议案名称：《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

12.议案名称：《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

13.议案名称：《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

14.议案名称：《关于选举第十届监事会监事的议案》

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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

15.议案名称：《关于选举第十届监事会监事的议案》

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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

16.议案名称：《关于选举第十届监事会监事的议案》

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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

17.议案名称：《关于选举第十届监事会监事的议案》

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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

18.议案名称：《关于选举第十届监事会监事的议案》

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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

19.议案名称：《关于选举第十届监事会监事的议案》

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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

20.议案名称：《关于选举第十届监事会监事的议案》

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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268

21.议案名称：《关于选举第十届监事会监事的议案》

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 724,907,003 98.2902 12,412,166 1.6830 197,987 0.0268