



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7月14日
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区景泰大街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情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	1,201
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占总股份的比例(%)	737,517,156
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占总股份的比例(%)	53.7757

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集,董事长邱淑兵先生主持,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)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司董事会秘书出席本次会议;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
A股	736,517,005	99,8645	750,464
比例(%)	99.8645	0.018	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
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

3.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司董事会会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

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
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

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
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

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
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

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
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

8.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

9.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

10.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

11.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司内部审计制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

12.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司内部控制制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

13.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

14.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

15.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

16.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司利润分配政策〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

17.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司社会责任报告编制指引〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

18.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司环境、社会及治理报告编制指引〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

19.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司可持续发展报告编制指引〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

20.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

21.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

22.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

23.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

24.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

25.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

26.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

27.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

28.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

29.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

30.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

31.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

32.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

33.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,996,063	98,3023	12,341,766
比例(%)	98.3023	1.6734	178,787

8.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,997,403	98,2889	12,402,066
比例(%)	1.6816	217,687	0.0295

9.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,997,403	98,2889	12,402,066
比例(%)	1.6816	217,687	0.0295

10.议案名称:《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,997,403	98,2889	12,402,066
比例(%)	1.6816	217,687	0.0295

(二)累积投票议案表决情况
11.关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

11.01	《关于选举郑加富先生为第十届董事会非独立董事的议案》	73,266,425	99.3409	是
11.02	《关于选举董宝侠先生为第十届董事会非独立董事的议案》	732,449,643	99.3129	是

(三)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

1	《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司章程〉的议案》	17,209,365	94,5122	730,464	4,1215	248,787	1,3663
2	《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》	5,688,063	31,2383	12,341,766	67,7798	178,787	0,9819
3	《关于修订〈北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	5,561,563	30,5436	12,344,566	67,7952	302,487	1,6612
11.01	《关于选举郑加富先生为第十届董事会非独立董事的议案》	13,347,885	73,3053				
11.02	《关于选举董宝侠先生为第十届董事会非独立董事的议案》	13,141,103	72,1696				

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议的第1、2、3项议案为特别决议议案,由出席会议的股东(包括股代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,由出席会议的股东(包括股代理人)所持表决权股份总数的半数以上通过。

2.议案1、2、3、11已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所
律师:张弘、张冀
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2025年7月15日

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件
1. 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备