

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2023-023

北京同仁堂股份有限公司 2022 年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：2023 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	743,754,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.2304

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。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《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书冯莉出席本次会议；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：《2022 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（%）	票数	比例（%）
A 股	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006

2、 议案名称：《2022 年度利润分配方案》

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	743,530,530	99.9698	219,546	0.0295	4,800	0.0007

关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告。

3、 议案名称：《2022 年年度报告全文及其摘要》

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（%）	票数	比例（%）
A 股	743,721,030	99.9954	29,046	0.0039	4,800	0.0007

4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	743,337,074	99.9438	411,602	0.0553	6,200	0.0009

5、议案名称：《2022 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006

6、议案名称：《关于 2022 年公司董事薪酬的议案》

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 (%)
A 股	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006

7、议案名称：《2022 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006

8、议案名称：《关于 2022 年公司监事薪酬的议案》

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 (%)
A 股	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006

A 股	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

9、 议案名称：《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》

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（%）	票数	比例（%）
A 股	24,413,290	99.8648	29,046	0.1188	4,000	0.0164

10、 议案名称：《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》

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（%）	票数	比例（%）
A 股	24,413,290	99.8648	29,046	0.1188	4,000	0.0164

11、 议案名称：《关于修订<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	733,657,691	98.6424	10,063,785	1.3531	33,400	0.0045

12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	733,657,691	98.6424	10,093,185	1.3570	4,000	0.0006

13、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	733,657,691	98.6424	10,093,185	1.3570	4,000	0.0006

14、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	733,657,691	98.6424	10,093,185	1.3570	4,000	0.0006

15、 议案名称：《关于制定<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	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006

16、 议案名称：《关于修订<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	733,657,691	98.6424	10,093,185	1.3570	4,000	0.0006

17、 议案名称：《关于制定<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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	743,716,030	99.9947	34,846	0.0046	4,000	0.0007

18、 议案名称：《关于修订<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	733,657,691	98.6424	10,093,185	1.3570	4,000	0.0006

19、 议案名称：《关于修订<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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	733,557,691	98.6289	10,193,185	1.3705	4,000	0.0006

20、 议案名称：《关于修订<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	733,557,691	98.6289	10,193,185	1.3705	4,000	0.0006

21、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	733,657,691	98.6424	10,093,185	1.3570	4,000	0.0006

22、 议案名称：《关于修订<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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	733,656,891	98.6422	10,093,985	1.3571	4,000	0.0007

23、 议案名称：《关于选举李军先生为公司监事的议案》

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	743,067,075	99.9075	683,801	0.0919	4,000	0.0006

(二) 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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《2022年度利润分配方案》	24,221,990	99.0822	219,546	0.8980	4,800	0.0198
4	《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》	24,028,534	98.2909	411,602	1.6836	6,200	0.0255
6	《关于 2022 年公司	24,413,290	99.8648	29,046	0.1188	4,000	0.0164

	董事薪酬的议案》						
8	《关于 2022 年公司监事薪酬的议案》	24,413,290	99.8648	29,046	0.1188	4,000	0.0164
9	《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》	24,413,290	99.8648	29,046	0.1188	4,000	0.0164
10	《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》	24,413,290	99.8648	29,046	0.1188	4,000	0.0164
11	《关于修订<公司章程>的议案》	14,349,151	58.6965	10,063,785	41.1668	33,400	0.1367
12	《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》	14,349,151	58.6965	10,093,185	41.2871	4,000	0.0164
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	14,349,151	58.6965	10,093,185	41.2871	4,000	0.0164
14	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	14,349,151	58.6965	10,093,185	41.2871	4,000	0.0164

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的议案 11 至 14 为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）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（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半数以上通过。

2、 议案 2、4、6 及议案 8 至 14 已对中小投资者单独计票。

3、 议案 9、10 涉及关联交易，出席会议的关联股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司已回避表决。

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、侯胜杰

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、《股东大会规则》和《公司章程》《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

2023年6月27日

● **备查文件**

1. 北京同仁堂股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。