

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2025-031

海利尔药业集团股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室

(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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	226,067,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.5103

(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。

会议由董事长葛家成先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《海利尔

药业集团股份有限公司公司章程》及《海利尔药业集团股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(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9人，出席4人，董事葛尧伦因出差在外未出席会议，董事张爱英、徐洪涛、毛志建、杨永珍因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈萍、刘桂娟因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议；公司聘请的律师代表列席了本次会议。

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(%)
A 股	224, 937, 428	99. 5000	1, 065, 457	0. 4713	64, 800	0. 0287

2、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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

				(%)		(%)
A 股	224, 937, 428	99. 5000	1, 065, 457	0. 4713	64, 800	0. 0287

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 (%)
A 股	224, 937, 428	99. 5000	1, 065, 457	0. 4713	64, 800	0. 0287

4、 议案名称：关于公司 **2024** 年度财务决算报告和 **2025** 年度财务预算报告的
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 (%)
A 股	224, 625, 256	99. 3619	1, 377, 629	0. 6093	64, 800	0. 0288

5、 议案名称：关于公司 **2024** 年度利润分配预案的议案

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 (%)
A 股	224, 828, 128	99. 4516	1, 174, 757	0. 5196	64, 800	0. 0288

6、 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 (%)
A 股	224, 859, 628	99. 4656	1, 143, 257	0. 5057	64, 800	0. 0287

7、 议案名称：关于公司 **2024** 年年度报告及其摘要的议案

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

				(%)		(%)
A 股	224,859,628	99.4656	1,143,257	0.5057	64,800	0.0287

8、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	224,917,884	99.4913	1,068,201	0.4725	81,600	0.0362

9、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	224,456,212	99.2871	1,516,473	0.6708	95,000	0.0421

10、议案名称：关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相

应担保额度预计的议案

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	224,477,012	99.2963	1,496,429	0.6619	94,244	0.0418

11、 议案名称：关于取消监事会并修订《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	224,503,256	99.3079	1,472,929	0.6515	91,500	0.0406

12、 议案名称：关于修订公司内控制度的议案

12.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	224, 520, 756	99. 3157	1, 455, 429	0. 6438	91, 500	0. 0405

12.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	224, 520, 286	99. 3155	1, 455, 899	0. 6440	91, 500	0. 0405

12.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	224, 520, 286	99. 3155	1, 455, 899	0. 6440	91, 500	0. 0405

12.04 议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	224, 520, 286	99. 3155	1, 455, 899	0. 6440	91, 500	0. 0405

12.05 议案名称：修订《融资与对外担保决策制度》

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	224, 505, 086	99. 3087	1, 471, 099	0. 6507	91, 500	0. 0406

12.06 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	224, 520, 286	99. 3155	1, 455, 899	0. 6440	91, 500	0. 0405

12.07 议案名称：修订《对外投资决策制度》

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	224, 505, 086	99. 3087	1, 471, 099	0. 6507	91, 500	0. 0406

13、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 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(%)	票数	比例(%)
A 股	224, 515, 256	99. 3132	1, 022, 111	0. 4521	530, 318	0. 2347

14、 议案名称：关于全资子公司新增投资项目的议案

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	224,832,084	99.4534	710,383	0.3142	525,218	0.2324

15、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）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	224,481,956	99.2985	1,019,811	0.4511	565,918	0.2504

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股 股东	206,915,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股 1%-5% 普 通股股东	16,626,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	1, 286, 087	50. 9211	1, 174, 757	46. 5131	64, 800	2. 5658
其中：市值 50 万以下普通股股东	779, 229	85. 0490	72, 182	7. 8783	64, 800	7. 0727
市值 50 万以上普通股股东	506, 858	31. 4929	1, 102, 575	68. 5071	0	0. 0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	5, 187, 089	80. 7122	1, 174, 757	18. 2794	64, 800	1. 0084
6	关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案	5, 218, 589	81. 2023	1, 143, 257	17. 7893	64, 800	1. 0084
8	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	5, 276, 845	82. 1088	1, 068, 201	16. 6214	81, 600	1. 2698
9	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	4, 815, 173	74. 9251	1, 516, 473	23. 5966	95, 000	1. 4783
10	关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案	4, 835, 973	75. 2487	1, 496, 429	23. 2847	94, 244	1. 4666
13	关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案	4, 874, 217	75. 8438	1, 022, 111	15. 9042	530, 318	8. 2520
15	关于公司未来	4, 840	75. 3257	1, 019	15. 8684	565, 9	8. 8059

	三年股东回报规划 (2025-2027年)的议案	,917		,811		18	
--	-----------------------------	------	--	------	--	----	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案 10、11、12.01、12.02 为特别决议议案，经参加本次股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

本次股东大会议案 5、6、8、9、10、13、15 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜(青岛)律师事务所

律师：孙志芹、盖一尘

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议