

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临 2025-077

## 北京福元医药股份有限公司

### 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 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街 8 号）

(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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,744,168
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（%）	74.9453

根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，福元医药现有总股本 480,000,000 股，截至本次股东会股权登记日，福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份 12,000,000 股，故福元医药有表决权股份总数为 468,000,000 股。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张莉瑾出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并延期的议案

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	350,684,968	99.9831	54,700	0.0155	4,500	0.0014

- 2、 议案名称：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案

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	5,793,100	99.0324	42,500	0.7265	14,100	0.2411

3、议案名称：关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	350,680,768	99.9819	53,900	0.0153	9,500	0.0028

4.00 议案名称：关于修订和制定部分公司治理制度的议案

4.01 议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司股东会议事规则》

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	348,672,968	99.4094	2,065,700	0.5889	5,500	0.0017

4.02 议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》

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	348,672,968	99.4094	2,066,700	0.5892	4,500	0.0014

4.03 议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》

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	348,683,968	99.4126	2,055,700	0.5860	4,500	0.0014

4.04 议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》

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	348,683,968	99.4126	2,055,700	0.5860	4,500	0.0014

4.05 议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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	348,683,068	99.4123	2,055,600	0.5860	5,500	0.0017

4.06 议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司对外投资管理制度》

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	348,686,268	99.4132	2,053,400	0.5854	4,500	0.0014

4.07 议案名称：修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》

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	348,682,668	99.4122	2,057,000	0.5864	4,500	0.0014

**4.08 议案名称：**制定《北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》

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	350,697,368	99.9866	41,300	0.0117	5,500	0.0017

(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(%)
1	关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并延期的议案	5,790,500	98.9879	54,700	0.9350	4,500	0.0771
2	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案	5,793,100	99.0324	42,500	0.7265	14,100	0.2411
3	关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》并办理	5,786,300	98.9161	53,900	0.9214	9,500	0.1625

	工商变更登记的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 3、4.01、4.02 已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议议案 1、2、3 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
- 3、本次股东会审议的议案 2 涉及的关联股东新和成控股集团有限公司、新昌勤进投资有限公司、北京华康泰丰科技有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰 童智毅

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 15 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会决议