

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2026-037

湖北济川药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
- (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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	593,623,243
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（%）	64.5647

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书曹伟列席了本次会议；公司副总经理、财务总监严宏泉列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案

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	593,543,691	99.9865	48,652	0.0081	30,900	0.0054

- 2、议案名称：关于公司 2025 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	593,543,691	99.9865	48,652	0.0081	30,900	0.0054

3、议案名称：关于公司 2025 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	593,543,691	99.9865	48,652	0.0081	30,900	0.0054

4、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	593,545,991	99.9869	46,352	0.0078	30,900	0.0053

5、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

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	593,564,991	99.9901	51,652	0.0087	6,600	0.0012

6、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	593,475,291	99.9750	135,052	0.0227	12,900	0.0023

7、议案名称：关于公司 2026 年度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	593,477,591	99.9754	132,752	0.0223	12,900	0.0023

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	593,478,891	99.9756	132,752	0.0223	11,600	0.0021

9、议案名称：关于调整部分募投项目子项目的议案

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	593,558,591	99.9891	51,952	0.0087	12,700	0.0022

10、议案名称：关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	591,965,902	99.7208	1,645,741	0.2772	11,600	0.0020

11、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案

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	593,296,791	99.9450	283,252	0.0477	43,200	0.0073
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

12、 议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

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	593,565,991	99.9903	48,652	0.0081	8,600	0.0016

13、 议案名称：关于公司 2026 年员工持股计划（草案）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	589,137,711	99.2443	4,476,932	0.7541	8,600	0.0016

14、 议案名称：关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案

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	589, 137, 411	99. 2443	4, 476, 932	0. 7541	8, 900	0. 0016

15、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	589, 137, 411	99. 2443	4, 471, 632	0. 7532	14, 200	0. 0025

16、 议案名称：关于回购注销员工持股计划部分股份的议案

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	593, 563, 491	99. 9899	52, 352	0. 0088	7, 400	0. 0013

17、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《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	593,570,291	99.9910	44,052	0.0074	8,900	0.0016

18、 议案名称：关于修订《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	589,396,328	99.2879	4,212,215	0.7095	14,700	0.0026

19、 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	589,392,428	99.2872	4,214,515	0.7099	16,300	0.0029

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
20.01	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	592,633,404	99.8332	是
20.02	选举曹飞先生为第十一届董事会董事的议案	592,326,492	99.7815	是
20.03	选举曹伟先生为第十一届董事会董事的议案	592,659,388	99.8376	是

2、关于选举独立董事的议案

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
21.01	选举杨玉海先生为第十一届董事会独立董事的议案	592,655,250	99.8369	是
21.02	选举侯艳莲女士为第十一届董事会独立董事的议案	592,672,242	99.8397	是
21.03	选举毛益斌先生为第十一届董事会独立董事的议案	592,652,750	99.8365	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案	29,947,873	99.7350	48,652	0.1620	30,900	0.1030
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	29,947,873	99.7350	48,652	0.1620	30,900	0.1030
3	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	29,947,873	99.7350	48,652	0.1620	30,900	0.1030
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	29,950,173	99.7427	46,352	0.1543	30,900	0.1030
5	关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案	29,969,173	99.8060	51,652	0.1720	6,600	0.0220
6	关于确认公司 2025 年度董事	29,879,473	99.5072	135,052	0.4497	12,900	0.0431

	薪酬的议案						
7	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	29,881,773	99.5149	132,752	0.4421	12,900	0.0430
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	29,883,073	99.5192	132,752	0.4421	11,600	0.0387
9	关于调整部分募投项目的议案	29,962,773	99.7846	51,952	0.1730	12,700	0.0424
10	关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案	28,370,084	94.4805	1,645,741	5.4807	11,600	0.0388
11	关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案	29,700,973	98.9128	283,252	0.9433	43,200	0.1439
12	关于公司未来三年	29,970,173	99.8093	48,652	0.1620	8,600	0.0287

	(2026年-2028年)股东回报规划的议案						
13	关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	25,541,893	85.0618	4,476,932	14.9094	8,600	0.0288
14	关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案	25,541,593	85.0608	4,476,932	14.9094	8,900	0.0298
15	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	25,541,593	85.0608	4,471,632	14.8918	14,200	0.0474
16	关于回购注销员工持股计划部分股份的议案	29,967,673	99.8010	52,352	0.1743	7,400	0.0247
17	关于变更公司注册资本并修订《公司	29,974,473	99.8236	44,052	0.1467	8,900	0.0297

	章程》的议案						
18	关于修订《股东会议事规则》的议案	25,800,510	85.9231	4,212,215	14.0278	14,700	0.0491
19	关于修订《董事会议事规则》的议案	25,796,610	85.9101	4,214,515	14.0355	16,300	0.0544

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
20.01	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	29,037,586	96.7035	是
20.02	选举曹飞先生为第十一届董事会董事的议案	28,730,674	95.6814	是
20.03	选举曹伟先生为第十一届董事会董事的议案	29,063,570	96.7900	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
21.01	选举杨玉海先生为第十一届董事会独立董事的议案	29,059,432	96.7763	是

21.02	选举侯艳莲女士为第十一届董事会独立董事的议案	29,076,424	96.8328	是
21.03	选举毛益斌先生为第十一届董事会独立董事的议案	29,056,932	96.7679	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1-19 为非累积投票议案，议案 20.01-21.03 为累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。
- 3、本次会议的议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东已回避表决。
- 4、本次会议议案均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：姜瑞明、张孟阳

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日