

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

公告编号：2026-019 号

津药达仁堂集团股份有限公司

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：中国天津市滨海新区第十大街**21**号津药达仁堂集团现代中药产业园会议室
- (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	594
其中：A股股东人数	570
境外上市外资股股东人数（S股）	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	346,326,176
其中：A股股东持有股份总数	344,252,176
境外上市外资股股东持有股份总数（S股）	2,074,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	44.972

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	44.703
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.269

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王磊女士主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，董事幸建华先生（非独立董事）、独立董事钟铭先生因工作未出席本次会议；
- 2、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司常务副总经理陈洪先生、首席财务官马健先生、首席制造官张宇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事长工作报告

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	344,179,176	99.380	27,900	0.008	45,100	0.013
S 股	2,074,000	0.599	0	0.000	0	0.000

普通股合计：	346,253,176	99.979	27,900	0.008	45,100	0.013
--------	-------------	--------	--------	-------	--------	-------

2、议案名称：公司 2025 年度董事会报告

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	344,178,776	99.380	27,500	0.008	45,900	0.013
S 股	2,074,000	0.599	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	346,252,776	99.979	27,500	0.008	45,900	0.013

3、议案名称：公司 2025 年度财务报告和审计报告

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	344,178,976	99.380	27,500	0.008	45,700	0.013
S 股	2,074,000	0.599	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	346,252,976	99.979	27,500	0.008	45,700	0.013

4、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	344,212,376	99.390	26,800	0.008	13,000	0.004
S 股	2,074,000	0.599	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	346,286,376	99.989	26,800	0.008	13,000	0.004

5、议案名称：“独立董事杨木光先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币”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	344,075,476	99.350	38,700	0.011	138,000	0.040
S 股	2,056,500	0.594	0	0.000	17,500	0.005
普通股合计：	346,131,976	99.944	38,700	0.011	155,500	0.045

6、议案名称：“独立董事刘育彬先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币”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	344,070,376	99.349	38,700	0.011	143,100	0.041
S 股	2,056,500	0.594	0	0.000	17,500	0.005
普通股合计:	346,126,876	99.942	38,700	0.011	160,600	0.046

7、议案名称：“独立董事钟铭先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币”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	344,066,576	99.348	38,700	0.011	146,900	0.042
S 股	2,056,500	0.594	0	0.000	17,500	0.005
普通股合计:	346,123,076	99.941	38,700	0.011	164,400	0.047

8、议案名称：公司董事 2025 年度报酬总额的议案

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	344,130,376	99.366	42,900	0.012	78,900	0.023

S 股	2,056,500	0.594	0	0.000	17,500	0.005
普通股合计:	346,186,876	99.960	42,900	0.012	96,400	0.028

9、 议案名称：公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

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	18,301,248	89.402	29,000	0.142	66,400	0.324
S 股	2,074,000	10.132	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	20,375,248	99.534	29,000	0.142	66,400	0.324

10、 议案名称：《关于公司 2026—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	344,178,976	99.380	27,200	0.008	46,000	0.013
S 股	2,074,000	0.599	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	346,252,976	99.979	27,200	0.008	46,000	0.013

11、 议案名称： 公司获得银行授信额度的议案

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	344, 157, 276	99. 374	32, 500	0. 009	62, 400	0. 018
S 股	2, 056, 500	0. 594	0	0. 000	17, 500	0. 005
普通股合计：	346, 213, 776	99. 968	32, 500	0. 009	79, 900	0. 023

12、 议案名称： 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的
关联交易议案

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	17, 924, 563	87. 562	417, 685	2. 040	54, 400	0. 266
S 股	1, 963, 800	9. 593	107, 700	0. 526	2, 500	0. 012
普通股合计：	19, 888, 363	97. 156	525, 385	2. 567	56, 900	0. 278

13、 议案名称： 公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机

构提供担保的关联交易议案

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	18,270,148	89.250	65,200	0.319	61,300	0.299
S 股	2,056,500	10.046	0	0.000	17,500	0.085
普通股合计：	20,326,648	99.297	65,200	0.319	78,800	0.385

14、 议案名称：公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案

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	18,254,148	89.172	66,100	0.323	76,400	0.373
S 股	2,056,500	10.046	0	0.000	17,500	0.085
普通股合计：	20,310,648	99.218	66,100	0.323	93,900	0.459

15、 议案名称：公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供担保的关联交易议案

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	18,258,248	89.192	66,000	0.322	72,400	0.354
S 股	2,056,500	10.046	0	0.000	17,500	0.085
普通股合计：	20,314,748	99.238	66,000	0.322	89,900	0.439

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
16.01	关于选举翟淑萍女士为公司独立董事的议案	343,271,973	99.118	是

(三) A 股股东现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	325,855,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,356,848	99.7836	26,800	0.1456	13,000	0.0708
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,857,280	98.6262	26,800	0.9250	13,000	0.4488
市值 50 万以上普通股股	15,499,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(四) 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(%)
4	公司2025年度利润分配预案	20,430,848	99.806	26,800	0.131	13,000	0.064
9	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	20,375,248	99.534	29,000	0.142	66,400	0.324
10	《关于公司2026—2028年股东回报规划》的议案	20,397,448	99.642	27,200	0.133	46,000	0.225
12	公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案	19,888,363	97.156	525,385	2.567	56,900	0.278
13	公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案	20,326,648	99.297	65,200	0.319	78,800	0.385
14	公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案	20,310,648	99.218	66,100	0.323	93,900	0.459
15	公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药	20,314,748	99.238	66,000	0.322	89,900	0.439

	集团财务有限公司提供担保的关联交易议案						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

(1)、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
16.01	关于选举翟淑萍女士为公司独立董事的议案	17,416,445	85.080	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 9、12、13、14、15 项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 9、12、13、14、15 项议案的表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所

律师：徐涛、刘颖

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日