

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2025-021  
江苏吉贝尔药业股份有限公司  
2025年第1次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体董事保证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个别法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否为否决决议:无

● 会议召开情况说明:

(一) 股东大会召开时间: 2025年4月14日

(二) 股东出席的地点: 江苏省镇江市高新技术产业开发区公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数的情况:

1.出席公司的普通股股东人数	98
普通股股东出席的股份数量	98
2.出席公司的普通股股东的表决权数量	138,006,578
普通股股东的表决权数量占比(%)	100%
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	69.1973%
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	69.1973%

表决结果: 通过

(四) 表决结果: 否决合议公司法及公司章程的规定, 大会主持情况。

本次会议由公司监事会召集, 由监事长耿仲毅先生主持, 会议采用现场结合网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事 8 人,出席 7 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 公司董事会秘书董健中出席了本次会议; 其他高级管理人员列席了本次会议。

(六) 非累积投票议案

1. 议案名称:《公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》

审议结果: 通过

2. 议案名称:《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果: 通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	14,828,897	96,2603	511,247	3.3187	64,658	0.4197

3. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	14,828,897	96,2603	511,247	3.3187	64,658	0.4197

4. 议案名称:《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果: 通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	878,897	60,4052	511,247	35,1372	64,658	4,4576

5. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	878,897	60,4052	511,247	35,1372	64,658	4,4576

6. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	878,897	60,4052	511,247	35,1372	64,658	4,4576

7. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	878,897	60,4052	511,247	35,1372	64,658	4,4576

8. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	878,897	60,4052	511,247	35,1372	64,658	4,4576

9. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	878,897	60,4052	511,247	35,1372	64,658	4,4576

10. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	878,897	60,4052	511,247	35,1372	64,658	4,4576

11. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	878,897	60,4052	511,247	35,1372	64,658	4,4576