

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2025-018

## 晋拓科技股份有限公司2024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28日  
(二)股东大会召开的地点:晋拓科技股份有限公司第一工厂一楼会议室(上海松江新浜工业园区南苑888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表决权的情况:  
1.出席会议的普通股和恢复表决权的股东人数: 212  
2.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数: 204,440,400  
3.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数占公司有表决权股份总数的比例:  
(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。  
本次会议由公司董事、董事长张东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序、与会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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5人,出席4人,独立董事李雷河先生因其他公务未出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议;公司其他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:2024年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,346,000	99,951	55,900

  
2.议案名称:2024年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,331,500	99,947	56,600

  
3.议案名称:2024年年度报告及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,468,300	99,947	32,400

  
4.议案名称:2024年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,350,200	99,951	65,000

  
5.议案名称:2024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
A股	204,352,700	99,951	65,000

  
6.议案名称:关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬情况和2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案  
审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
A股	141,530,200	99,951	77,500

7.议案名称:关于续聘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
A股	204,374,900	99,967	42,800

  
8.议案名称:关于2025年度申请银行综合授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,383,500	99,970	32,400

  
9.议案名称:关于公司2024年度监事薪酬情况的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,350,000	99,951	60,800

  
10.议案名称:关于未来三年(2025-2027)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
A股	204,360,000	99,960	33,000

  
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况  

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	2024年利润分配预案	12,496,700	99,301	65,000
6	关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案	12,484,200	99,307	77,500
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	12,518,000	99,475	42,800
10	关于未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案	12,513,000	99,436	33,000

  
3.议案名称:关于议案表决的有关情况说明  
(1)本次会议中,特别决议议案:无;  
(2)本次会议中,对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、10;  
(3)本次会议中,涉及关联股东回避表决的议案:议案6;  
(4)本次会议中有无关联交易获得通过:  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市华东永泰律师事务所  
律师:凌波、孙耀卿  
2.律师见证结论意见  
经核查,我们认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《股东大会议事规则》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。

晋拓科技股份有限公司董事会  
2025年5月29日

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2025-029

## 江苏吉贝尔药业股份有限公司2024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28日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:  
1.出席会议的普通股和恢复表决权的股东人数: 80  
2.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数: 136,908,393  
3.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数占公司有表决权股份总数的比例:  
(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。  
本次会议由公司董事、董事长张中先生主持,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、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事7人,出席7人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书出席了本次会议;其他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:(公司2024年度董事会工作报告)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,427,532	99,647	281,969

  
2.议案名称:(公司2024年度监事会工作报告)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,427,532	99,647	281,969

  
3.议案名称:(公司2024年度财务决算报告)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,427,532	99,647	281,969

  
4.议案名称:(公司2024年年度报告及摘要)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,427,532	99,647	281,969

  
5.议案名称:(公司2024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
普通股	136,425,200	99,647	284,285

  
6.议案名称:(公司2025年度财务预算报告)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,382,228	99,616	327,263

  
7.议案名称:(关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,544,654	99,955	334,817

  
8.02议案名称:(关于公司2025年度独立董事薪酬的议案)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,544,654	99,955	334,817

  
8.02议案名称:(关于公司2025年度独立董事薪酬的议案)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,472,052	98,168	350,017

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会  
2025年5月29日

9.议案名称:(关于公司2025年度薪酬激励的议案)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,397,832	99,670	310,850

  
10.00议案名称:(公司2024年度独立董事述职报告)  
10.01议案名称:(公司2024年度独立董事述职报告(陈留洋))  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,405,248	99,634	304,343

  
10.02议案名称:(公司2024年度独立董事述职报告(陈留云))  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,405,248	99,634	304,343

  
10.03议案名称:(公司2024年度独立董事述职报告(何娟))  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,405,248	99,634	304,343

  
10.04议案名称:(公司2024年度独立董事述职报告(范明))  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,405,248	99,634	304,343

  
10.05议案名称:(公司2024年度独立董事述职报告(陈留平))  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,405,248	99,634	304,343

  
10.06议案名称:(公司2024年度独立董事述职报告(刘同))  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,405,248	99,634	304,343

  
11.议案名称:(关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配的议案)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,411,022	99,633	278,469

  
12.议案名称:(关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,388,112	99,939	323,539

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况  

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	(公司2024年年度报告及摘要)	845,135	63,642	284,285
7	(关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案)	815,661	61,361	314,359
8.01	(关于公司2025年度独立董事薪酬的议案)	774,583	58,318	354,037
8.02	(关于公司2025年度独立董事薪酬的议案)	778,583	58,640	350,037
11	(关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配的议案)	850,951	64,021	278,469
12	(关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案)	808,661	60,832	323,539

  
3.议案名称:(公司2025年度财务预算报告)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,425,200	99,647	284,285

  
6.议案名称:(公司2025年度财务预算报告)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,425,200	99,647	284,285

  
7.议案名称:(关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,544,654	99,955	334,817

  
8.02议案名称:(关于公司2025年度独立董事薪酬的议案)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	136,544,654	99,955	334,817

  
8.02议案名称:(关于公司2025年度独立董事薪酬的议案)  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,472,052	98,168	350,017

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会  
2025年5月29日

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2025-044

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024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28日  
(二)股东大会召开的地点:南京市江北新区高新软件园12号  
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:  
1.出席会议的普通股和恢复表决权的股东人数: 38  
2.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数: 218,128,854  
3.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数占公司有表决权股份总数的比例:  
(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。  
本次会议由公司董事、董事长高翔先生主持,采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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9人,出席9人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书兼财务总监王逸鸣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: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
普通股	214,904,619	99,895	214,705

  
2.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
普通股	214,904,619	99,895	214,705

  
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
普通股	214,904,619	99,895	214,705

  
4.议案名称:关于公司2024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
普通股	214,904,149	99,895	214,705

  
5.议案名称:关于公司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
普通股	214,904,149	99,895	214,705

  
6.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
普通股	214,904,149	99,895	214,705

  
7.议案名称:关于续聘公司2025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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
8.议案名称:关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
9.议案名称:关于使用超额募集资金补充流动资金的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,877,841	99,883	241,013

  
10.议案名称:关于增加经营范围,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
普通股	214,892,149	99,899	214,505

  
(二)现金分红决议情况  
议案名称:议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
1.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
2.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
3.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
4.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
6.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
7.议案名称:关于续聘公司2025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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
8.议案名称:关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
9.议案名称:关于使用超额募集资金补充流动资金的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,877,841	99,883	241,013

  
10.议案名称:关于增加经营范围,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
普通股	214,892,149	99,899	214,505

  
(二)现金分红决议情况  
议案名称:议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
1.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
2.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
3.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
4.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
6.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
7.议案名称:关于续聘公司2025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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
8.议案名称:关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
9.议案名称:关于使用超额募集资金补充流动资金的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,877,841	99,883	241,013

  
10.议案名称:关于增加经营范围,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
普通股	214,892,149	99,899	214,505

  
(二)现金分红决议情况  
议案名称:议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
1.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
2.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
3.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
4.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
6.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
7.议案名称:关于续聘公司2025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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
8.议案名称:关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
9.议案名称:关于使用超额募集资金补充流动资金的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,877,841	99,883	241,013

  
10.议案名称:关于增加经营范围,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
普通股	214,892,149	99,899	214,505

  
(二)现金分红决议情况  
议案名称:议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
1.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
普通股	214,900,513	99,938	214,339

  
2.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	
------	--