

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2026年6月15日
- (二) 股东大会召开的地点:江苏省泰兴市大庆西路宝湖湾济川药业会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股	385
1.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	589,622,243
2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的普通股持有表决权股份总数的比例(%)	64.674

(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	589,343,401	99.986	48,462	0.008	30,900	0.006

2. 议案名称:关于公司2025 年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	589,343,401	99.986	48,462	0.008	30,900	0.006

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	589,343,401	99.986	48,462	0.008	30,900	0.006

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	589,346,391	99.989	48,362	0.008	30,900	0.006

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	589,346,391	99.989	48,362	0.008	30,900	0.006

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	589,476,291	99.970	18,462	0.002	12,900	0.002

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	589,477,591	99.974	18,362	0.002	12,900	0.002

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	589,478,291	99.974	18,262	0.002	11,800	0.002

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	589,368,591	99.981	51,862	0.007	12,900	0.002

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	589,368,992	99.978	1,666,741	0.272	11,800	0.002

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	589,286,791	99.980	283,262	0.047	43,200	0.007

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	589,346,391	99.980	48,462	0.008	8,800	0.001

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	99.243	4,476,932	0.751	8,800	0.001

14. 议案名称:关于公司2026 年员工持股计划管理方案的议案
- 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	589,137,711	99.243	4,476,932	0.751	8,800	0.001

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	99.243	4,476,932	0.751	8,800	0.001

15. 议案名称:关于提请股东大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	99.243	4,476,932	0.752	14,200	0.002

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	589,343,401	99.989	52,362	0.008	7,400	0.001

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	589,329,291	99.919	44,462	0.007	8,800	0.001

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	589,286,228	99.270	4,212,216	0.706	14,200	0.002

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	589,326,428	99.272	4,214,516	0.709	16,200	0.002

- (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股份比例(%)	是否当选
2001	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	582,633,404	98.822	是
2002	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	582,326,492	99.791	是
2003	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	582,659,388	98.824	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股份比例(%)	是否当选
21.01	选举杨玉海先生为第十一届独立董事的议案	582,656,250	99.808	是
21.02	选举陈德女士为第十一届独立董事的议案	582,672,242	99.807	是
21.03	选举陈德女士为第十一届独立董事的议案	582,652,750	99.806	是

- (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	反对	弃权
1	关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案	29,947,873	98,750	48,462
2	关于公司2025 年年度董事会工作报告的议案	29,947,873	98,750	48,462
3	关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案	29,947,873	98,750	48,462
4	关于公司2025 年度财务决算报告的议案	29,960,173	98,727	46,362
5	关于公司2025 年度利润分配预案及2026 年中期分红权的议案	29,989,173	98,800	51,862
6	关于确认公司2025 年度董事薪酬的议案	29,879,473	99,972	126,062
7	关于公司2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案	29,881,773	99,614	122,762
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	99,512	122,762
9	关于调整部分募投项目子项目的议案	29,962,773	98,796	51,862
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	94,955	1,666,741
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	98,928	283,262
12	关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划的议案	29,970,173	98,803	48,462
13	关于公司2026 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	25,541,883	85,078	4,476,932
14	关于公司2026 年员工持股计划管理方案的议案	25,541,583	85,008	4,476,932
15	关于调整股东大会召集程序及股东大会召集程序等议案	25,541,583	85,008	4,476,932
16	关于回购注销员工持股计划部分股份的议案	29,967,672	98,870	52,362
17	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	29,974,472	98,826	44,462
18	关于修订《股东会议事规则》的议案	26,800,510	85,921	4,212,216
19	关于修订《董事会议事规则》的议案	26,796,610	85,901	4,214,516

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股份比例(%)	是否当选
2001	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	29,027,588	96.703	是
2002	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	28,730,474	96.614	是
2003	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	29,063,570	96.700	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股份比例(%)	是否当选
21.01	选举杨玉海先生为第十一届独立董事的议案	29,027,588	96.703	是
21.02	选举陈德女士为第十一届独立董事的议案	28,730,474	96.614	是
21.03	选举陈德女士为第十一届独立董事的议案	29,063,570	96.700	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
21.01	选举杨玉海先生为第十一届独立董事的议案	29,027,588	96.703	是
21.02	选举陈德女士为第十一届独立董事的议案	28,730,474	96.614	是
21.03	选举陈德女士为第十一届独立董事的议案	29,063,570	96.700	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算。

三、律师见证情况

- (一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
- 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、规范性文件、《上市公司股东大会规则》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

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2026-038

湖北济川药业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体成员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法律责任。

- 一、董事会会议召开情况
- (一) 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
- (二) 本次会议通知和相关资料于 2026 年 5 月 4 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。
- (三) 本次会议于 2026 年 5 月 15 日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式进行。
- (四) 本次会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,其中独立董事杨玉海先生、毛益斌先生以通讯方式出席。
- (五) 本次会议由董事曹龙祥先生召集和主持。

- 二、董事会会议审议情况
- (一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
- 选举曹龙祥先生担任公司第十一届董事会董事长,任期三年,自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (二) 审议通过《关于选举审计委员会的议案》
- 选举杨玉海先生、侯德女士、黄曲荣先生为审计委员会委员,杨玉海先生担任召集人,任期与公司第十一届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (三) 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会的议案》
- 选举侯德女士、毛益斌先生、曹伟先生为薪酬与考核委员会委员,侯德女士担任召集人,任期与公司第十一届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
- 聘任严宏泉先生担任公司财务总监,任期三年,自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (五) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
- 聘任曹龙祥先生担任公司总经理,任期三年,自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
- 聘任曹龙祥先生担任公司副总经理,任期三年,自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (七) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
- 聘任曹龙祥先生担任公司总工程师,任期三年,自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (八) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- 聘任曹龙祥先生担任公司董事会秘书,任期三年,自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (九) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- 聘任曹龙祥先生担任公司董事会秘书,任期三年,自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (十) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
- 聘任严宏泉先生担任公司财务总监,任期三年,自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (十一) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
- 根据相关法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,结合公司高级管理人员的工作任务和职责,公司拟定高级管理人员在 2026 年的薪酬标准。

公司高级管理人员薪酬由基础年薪、绩效奖金、中长期激励收入(如有)构成,其中绩效奖金占原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的 50%。基础年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定;绩效奖金根据公司和董事会薪酬与考核委员会为高级管理人员设定的绩效考核指标进行考核并开放,其中一定比例的绩效奖金在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (十二) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
- 聘任严宏泉先生担任公司财务总监,任期三年,自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (十三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
- 聘任曹龙祥先生担任公司总经理,任期三年,自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

- (十四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
- 聘任曹龙祥先生担任公司副总经理,任期三年,自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过