

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2026-032

山东金城医药集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- (一) 召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）14:30
- (二) 召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号会议中心
- (三) 召开方式：现场结合网络
- (四) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 176 人，代表股份 98,521,902 股，占公司有表决权股份总数的 25.9725%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 93,694,254 股，占公司有表决权股份总数的 24.6998%。

通过网络投票的股东 168 人，代表股份 4,827,648 股，占公司有表决权股份总数的 1.2727%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 170 人，代表股份 4,837,848 股，占公司有表决权股份总数的 1.2754%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 10,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。

通过网络投票的中小股东 168 人，代表股份 4,827,648 股，占公司有表决权股份总数的 1.2727%。

本次会议由董事会召集，董事长李家全先生主持。公司聘请的见证律师出席

了会议，公司的董事、董事会秘书以及公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

议案 1.00 审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 96,973,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4288%；反对 1,522,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5448%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。

中小股东总表决情况：

同意 3,289,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0023%；反对 1,522,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4603%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5374%。

议案 2.00 审议通过关于《2025 年度利润分配方案》的议案

总表决情况：

同意 97,035,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4910%；反对 1,461,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4834%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%。

中小股东总表决情况：

同意 3,351,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2694%；反对 1,461,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 30.2097%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5209%。

议案 3.00 审议通过关于《续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

总表决情况：

同意 96,971,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4261%；反对 1,522,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5448%；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

中小股东总表决情况：

同意 3,287,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9486%；反对 1,522,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4603%；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5912%。

议案 4.00 审议通过关于制定《薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意 96,925,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3800%；反对 1,527,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5506%；弃权 68,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0694%。

中小股东总表决情况：

同意 3,241,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0081%；反对 1,527,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.5781%；弃权 68,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4139%。

议案 5.00 审议通过关于修订《内部控制规则》的议案

总表决情况：

同意 95,571,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0052%；反对 2,925,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9692%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%。

中小股东总表决情况：

同意 1,887,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.0121%；反对 2,925,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4670%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5209%。

议案 6.00 审议通过关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案

总表决情况：

同意 95,588,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2468%；反对 1,531,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5737%；弃权 174,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1796%。

本议案关联股东李家全、崔希礼、王辉已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 3,132,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.7405%；反对 1,531,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.6484%；弃权 174,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6111%。

议案 7.00 审议通过关于调整独立董事津贴的议案

总表决情况：

同意 96,816,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2690%；反对 1,532,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5556%；弃权

172,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1754%。

中小股东总表决情况：

同意 3,132,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.7488%；反对 1,532,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.6794%；弃权 172,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5718%。

议案 8.00 审议通过关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意 95,546,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2043%；反对 1,528,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5707%；弃权 218,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2250%。

本议案关联股东李家全、崔希礼、王辉已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 3,090,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8868%；反对 1,528,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.5884%；弃权 218,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5247%。

议案 9.00 审议通过关于董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

9.01 选举李家全先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 95,285,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7152%。

中小投资者表决情况：同意 1,601,619 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 33.1060%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9.02 选举崔希礼先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 95,178,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6068%。

中小投资者表决情况：同意 1,494,828 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8986%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9.03 选举张忠政先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 95,178,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6068%。

中小投资者表决情况：同意 1,494,757 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8971%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9.04 选举王辉先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 95,178,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6068%。

中小投资者表决情况：同意 1,494,805 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8981%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9.05 选举马钦元先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 95,178,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6068%。

中小投资者表决情况：同意 1,494,794 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8979%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份

总数的过半数通过。

9.06 选举王朋先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 95,178,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6069%。

中小投资者表决情况：同意 1,494,873 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 30.8995%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

议案 10.00 审议通过关于董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案

总表决情况：

10.01 选举吴长生先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 95,186,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6151%。

中小投资者表决情况：同意 1,502,936 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 30.0662%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

10.02 选举徐德臣先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 95,182,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6102%。

中小投资者表决情况：同意 1,498,193 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 30.9682%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

10.03 选举张萱女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 95,182,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6103%。

中小投资者表决情况：同意 1,498,282 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 30.9700%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

2、见证律师姓名：王利冰、曾振杰

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东金城医药集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；

2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司

2026 年 4 月 20 日