

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：华安证券

海南涛生医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈太博
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,930,300 股，占公司表决权股份总数的 82.60%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名陈太博、王辉、周学武、王琦珣、曹倩、徐彩荣、陈太进担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,930,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名陈心蝶、周才干担任公司第四届监事会监事，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,930,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈太博	董事	任职	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王辉	董事	任职	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周学武	董事	任职	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王琦珣	董事	任职	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐彩荣	董事	任职	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
曹倩	董事	任职	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈太进	董事	任职	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周才干	监事	任职	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈心蝶	监事	任职	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南涛生医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

海南涛生医药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日