

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江鼎泰药业股份有限公司

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 3 月 19 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：董事长来明强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司与关联方发生租赁业务暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

出席股东均为关联股东，故豁免回避表决。

（二）审议通过《关于〈续聘公司 2024 年年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认并加盖公章的《浙江鼎泰药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2025年3月19日