

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

## 杭州美亚药业股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 11 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议以现场会议加电子通讯会议方式召开。

## 3. 会议表决方式：

- √现场投票 √电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票

## 4. 会议召集人：董事会

## 5. 会议主持人：张燕

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 33,751,814 股，占公司表决权股份总数的 49.24%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事练庆农因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划授予数量及价格的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于调整 2024 年股权激励计划授予数量及价格的公告》（公告编号：2025-032）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,132,496 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

回避表决股东为（张燕、付时雨、顾民、陶炜等参与此次股权激励的股东，详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2024 年股权激励计划限制性股票授予公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年股权激励计划股票期权授予公告》（公告编号：2025-014）。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2024-031。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,751,814 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不属于关联交易无需回避表决。

三、备查文件

杭州美亚药业股份有限公司《2025 年第二次临时股东会决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日