

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2025-042

浙江诚意药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 11 日

(二)股东会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	326
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	28,889,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.0936

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公

司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

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	28,682,734	99.2859	150,360	0.5204	55,918	0.1937

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》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	28,682,334	99.2845	150,860	0.5222	55,818	0.1933

3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 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	28,678,134	99.2700	151,460	0.5242	59,418	0.2058

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	28,682,734	99.2859	150,360	0.5204	55,918	0.1937
2	关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案	28,682,334	99.2845	150,860	0.5222	55,818	0.1933
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	28,678,134	99.2700	151,460	0.5242	59,418	0.2058

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东会议案已对中小投资者单独计票。

本次股东会全部议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东颜贻意、张志宏、柯泽慧、张高桥、曾焕群、任秉钧、吕孙战、厉市生、邱克荣已回避表决。

根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、沈高妍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议