

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2025-065

合肥立方制药股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 8 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 29 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路 446 号科研综合楼五楼会议中心。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 141 名，代表股份 118,000,174 股，占公司有表决权股份总数的 62.0459%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 17 名（代表 18 名股东），代表股份 108,670,270 股，占公司有表决权股份总数的 57.1401%。通过网络投票的股东

123 名，代表股份 9,329,904 股，占公司有表决权股份总数的 4.9058%。

(2) 中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人 129 名，代表股份 12,107,053 股，占公司有表决权股份总数的 6.3660%。

其中：通过现场投票的中小股东及代理人 6 名，代表股份 2,777,149 股，占公司有表决权股份总数的 1.4603%。

通过网络投票的中小股东及代理人 123 名，代表股份 9,329,904 股，占公司有表决权股份总数 4.9058%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

序号	议案名称	表决情况			审议结果
		表决意见	股份数(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	同意	117,988,874	99.9904%	通过
		反对	11,200	0.0095%	
		弃权	100	0.0001%	
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。					
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》				
2.01	非独立董事季俊虬	同意	115,828,381	98.1595%	当选
2.02	非独立董事邓晓娟	同意	115,828,383	98.1595%	当选
2.03	非独立董事崔欢喜	同意	115,828,382	98.1595%	当选
2.04	非独立董事季铁城	同意	115,828,393	98.1595%	当选
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》				
3.01	独立董事杨模荣	同意	115,828,381	98.1595%	当选
3.02	独立董事李进华	同意	115,828,382	98.1595%	当选
3.03	独立董事史静	同意	115,823,387	98.1553%	当选
非累积投票提案					
4.00	《关于修订公司治理制度的议案》需逐项表决				
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%	

序号	议案名称	表决情况			审议结果
		表决意见	股份数(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	
		弃权	1,514	0.0013%	
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。					
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	同意	117,987,160	99.9890%	通过
		反对	11,200	0.0095%	
		弃权	1,814	0.0015%	
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。					
4.03	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%	
		弃权	1,514	0.0013%	
4.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	同意	117,987,160	99.9890%	通过
		反对	11,200	0.0095%	
		弃权	1,814	0.0015%	
4.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%	
		弃权	1,514	0.0013%	
4.06	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%	
		弃权	1,514	0.0013%	
4.07	《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%	
		弃权	1,514	0.0013%	
4.08	《关于修订〈重大财务决策制度〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%	
		弃权	1,514	0.0013%	
4.09	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	同意	117,987,460	99.9892%	通过
		反对	11,200	0.0095%	
		弃权	1,514	0.0013%	
5.00	《关于制订未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	同意	117,957,460	99.9638%	通过
		反对	41,200	0.0349%	
		弃权	1,514	0.0013%	
6.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	同意	117,957,460	99.9638%	通过
		反对	41,200	0.0349%	
		弃权	1,514	0.0013%	

其中中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	表决情况
----	------	------

		表决 意见	股份数(股)	占出席会议中小股东 所持有有效表决权股份 总数比例
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）				
1	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》			
1.01	非独立董事季俊虬	同意	9,935,260	82.0618%
1.02	非独立董事邓晓娟	同意	9,935,262	82.0618%
1.03	非独立董事崔欢喜	同意	9,935,261	82.0618%
1.04	非独立董事季铁城	同意	9,935,272	82.0619%
2	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》			
2.01	独立董事杨模荣	同意	9,935,260	82.0618%
2.02	独立董事李进华	同意	9,935,261	82.0618%
2.03	独立董事史静	同意	9,930,266	82.0205%
非累积投票提案				
3	《关于制订未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	同意	12,064,339	99.6472%
		反对	41,200	0.3403%
		弃权	1,514	0.0125%

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、路璐对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《合肥立方制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日