

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

2025年第三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

1.会议召开时间：2025年9月3日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议现场会议地点在杭州市滨江区万轮科技园9号楼南座11楼会议室。

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：董事长陈赞华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召开符合《公司法》等有关法律、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22人，持有表决权的股份总数45,929,082股，占公司有表决权股份总数的36.45%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 12 人，列席 12 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销股份并减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，2024 年 11 月 18 日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于公司进行股份回购（修订稿）的议案》。并于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2024-089）。

公司本次股份回购自 2024 年 11 月 18 日开始，至 2025 年 8 月 17 日结束，通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购股份数量 1,989,491 股，占公司目前总股本 1.55%。根据公司《回购股份方案公告（修订稿）》，公司本轮回购股份将予以注销并减少注册资本。

公司拟注销股份为 1,989,491 股，即减少注册资本 1,989,491 元。注销后公司总股本由 127,999,997 股变更为 126,010,506 股，即注册资本由 127,999,997 元变更为 126,010,506 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,929,082 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于定向回购股份的议案》

1.议案内容：

2021年3月8日，公司第一期限限制性股票激励计划（授予对象类型为董事、高级管理人员和核心员工，授予人数为58人，授予价格为3.42元/股，授予数量为5,427,637股）授予完成，公司办理了相应的新增股份登记手续及工商变更登记手续。

因部分激励对象离职，根据《第一期限限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》，公司拟回购该部分激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票并予以注销。

具体内容详见公司于2025年8月18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）披露的《定向回购股份方案公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,929,082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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

因关联股东均未出席会议，故不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟注销做市回购股份，并拟定向回购股份并注销，公司注册资本、总股本等信息相应变化，公司相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年8月18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）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,929,082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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理修改章程和股份注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司本次会议涉及的修改公司章程事宜，董事会拟提请股东会同意授权董事会办理公司章程备案事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,929,082 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于指定陈赞华先生（执行公司事务的董事）担任公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司指定陈赞华先生（执行公司事务的董事）担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,929,082 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日