

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2025-054

陕西康惠制药股份有限公司 2025年第二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)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室

(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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,758,537
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（%）	44.8123

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大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王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，

符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监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、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书的出席情况；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》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	44, 588, 937	99. 6210	24, 500	0. 0547	145, 100	0. 3243

- 2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	44, 589, 237	99. 6217	2, 200	0. 0049	167, 100	0. 3734

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	44,590,237	99.6239	2,200	0.0049	166,100	0.3712

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	44,590,237	99.6239	2,200	0.0049	166,100	0.3712

5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	44,590,237	99.6239	2,200	0.0049	166,100	0.3712

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	44,589,837	99.6230	2,600	0.0058	166,100	0.3712

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	44,590,237	99.6239	2,200	0.0049	166,100	0.3712

8、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	44,589,837	99.6230	2,200	0.0049	166,500	0.3721

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举李红明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,520,813	97.2346	是

9.02	选举王秀英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,599,792	97.4111	是
9.03	选举麻文俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,587,993	97.3847	是
9.04	选举王延岭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,473,000	97.1278	是
9.05	选举杨瑾女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,467,995	97.1166	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举崔学刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案	43,464,996	97.1099	是
10.02	选举陈影女士为公司第六届董事会独立董事的议案	43,467,983	97.1166	是
10.03	选举窦建卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案	43,513,581	97.2185	是

(三)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 (%)
9.01	选举李红明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	109,576	8.1330				
9.02	选举王秀英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	188,555	13.9950				
9.03	选举麻文俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	176,756	13.1192				
9.04	选举王延岭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	61,763	4.5842				
9.05	选举杨瑾女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	56,758	4.2127				

10.01	选举崔学刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案	53,759	3.9901				
10.02	选举陈影女士为公司第六届董事会独立董事的议案	56,746	4.2118				
10.03	选举窦建卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案	102,344	7.5962				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案一、议案二、议案三为特别决议议案，该三项议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏 卢昶宪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 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大会决议