

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司
2025 年第一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 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司办公楼会议室
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：程文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 62,165,384 股，占公司表决权股份总数的 70.64%。

（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 5 人，列席 5 人；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,165,384 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司内部治理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订内部治理制度的部分条款，包括：1、审议《股东会议事规则》；2、审议《董事会议事规则》；3、审议《关联交易管理制度》；4、审议《对外担保管理制度》；5、审议《对外投资管理制度》；6、审议《授权管理制度》；7、审议《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告（公告编号：2025-022 至 2025-023、2025-025 至 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,165,384 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,165,384 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《绍兴民生医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日