

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2025-052

浙江诚意药业股份有限公司

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 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	245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,456,716
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（%）	40.1204

(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7人，董事张高桥因工作原因请假，独立董事周春萍因工作原因请假，未能出席本次会议；
- 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、关于修订公司部分治理制度的议案（逐项审议）

1.01、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》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	127,152,536	99.7613	269,860	0.2117	34,320	0.0270

1.02、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	127, 141, 536	99. 7527	280, 160	0. 2198	35, 020	0. 0275
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

1.03、议案名称：关于修订《子公司管理制度》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	127, 142, 536	99. 7535	279, 160	0. 2190	35, 020	0. 0275

1.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	127, 160, 036	99. 7672	261, 560	0. 2052	35, 120	0. 0276

1.05、议案名称：关于修订《董事津贴管理办法》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	127, 140, 536	99. 7519	279, 860	0. 2195	36, 320	0. 0286

1.06、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	127, 137, 536	99. 7495	282, 860	0. 2219	36, 320	0. 0286

1.07、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	127, 158, 136	99. 7657	264, 560	0. 2075	34, 020	0. 0268

1.08、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	127, 150, 436	99. 7596	271, 060	0. 2126	35, 220	0. 0278

1.09、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》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	127, 162, 336	99. 7690	259, 160	0. 2033	35, 220	0. 0277

1.10、议案名称：关于修订《重大投资和经营决策制度》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	127, 152, 336	99. 7611	269, 160	0. 2111	35, 220	0. 0278

1.11、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	127,162,536	99.7691	260,160	0.2041	34,020	0.0268

1.12、议案名称：关于修订《信息披露及内部信息报告制度》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	127,162,536	99.7691	260,160	0.2041	34,020	0.0268

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次 2025 年第二次临时股东会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。

议案 1 所有的子议案通过逐项表决，均获得股东会审议通过。

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：沈高妍、顾祺增

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年第二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 9 月 15 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