

★ 请将手机调至振动或无声

浙江九洲药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



中国·浙江·台州
二〇二五年十月三十一日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
股东大会会议议案.....	7
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案.....	7
议案二 关于制定、修订公司部分管理制度的议案.....	8

浙江九洲药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 10 月 31 日下午 14:00

会议地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号）

会议召集人：公司董事会

—签到、宣布会议开始—

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、宣读大会会议须知

—会议议案—

- 5、议案一《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
- 6、议案二逐项审议《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

—审议、表决—

- 7、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 8、大会对上述议案进行逐项审议并投票表决
- 9、计票、监票

—宣布现场会议结果—

- 10、宣读现场会议表决结果

—等待网络投票结果—

- 11、宣布现场会议休会

12、汇总现场会议和网络投票表决情况

—宣布决议和法律意见—

- 13、宣读本次股东大会决议
- 14、律师发表本次股东大会的法律意见
- 15、签署会议决议和会议记录
- 16、宣布会议结束

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日

浙江九洲药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次会议议案情况：

1、本次股东大会审议共 2 个议案，议案 2 均为普通决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 1 为特别决议

议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日

浙江九洲药业股份有限公司 股东大会会议议案

议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，免去孙蒙生先生、吴行球先生的监事职务，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江九洲药业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次修改《公司章程》相关的工商变更登记手续等相关事宜。

取消监事会及《公司章程》修改对照表的具体内容敬请查阅公司 2025 年 10 月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-059）及《公司章程》（2025 年 10 月修订）。

请各位股东审议！

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日

议案二 关于制定、修订公司部分管理制度的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及本次修订后的《公司章程》，公司结合实际情况对相关管理制度进行了修订或制定，具体情况如下：

序号	制度名称	方式	是否提交股东大会审议	备注
1	股东会议事规则	修订	是	原《股东大会议事规则》更名为现制度名称，原《股东大会议事规则》废止
2	董事会议事规则	修订	是	
3	独立董事工作制度	修订	是	原《独立董事津贴制度》整合至本规则，原《独立董事津贴制度》同时废止
4	募集资金管理制度	修订	是	
5	关联交易管理制度	修订	是	
6	对外担保管理制度	修订	是	
7	对外投资管理制度	修订	是	
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是	
9	防范控股股东及关联方占用资金管理制度	制定	是	

上述制度全文公司已于 2025 年 10 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议！

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日