

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 19 日 15:00—2025 年 11 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430369	威门药业	2025 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所的见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司第九届董事会非	√

	独立董事薪酬的议案》	
2	审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	√
3	审议《关于公司第九届监事会监事薪酬、津贴的议案》	√
4	审议《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司章程〉的议案》	√
5	审议《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
6	审议《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√
7	审议《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
8	审议《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》	√
9	审议《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司对外投资管理制度〉的	√

	议案》	
11	《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	√
13	《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
14	非独立董事选举	应选人数 5 人
1	非独立董事梁斌	√
2	非独立董事杨槐	√
3	非独立董事梁洋	√
4	非独立董事张丽艳	√
5	非独立董事王波宇	√
15	独立董事选举	应选人数 3 人
1	独立董事周松	√
2	独立董事胡北忠	√
3	独立董事查俊	√
16	监事选举	应选人数 2 人
1	监事姚强	√
2	监事杨芬艳	√

（一）关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况，关于第九届董事会非独立董事薪酬建议如下：

1.在公司兼任其他职务的非独立董事（董事长、副董事长除外）按照相应岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴，职务薪酬根据实际考核结果发放；

2.未在公司担任除董事外其他任何职务的非独立董事的津贴标准为 10 万元/年/人（税前）；

3.基于董事长和副董事长在公司经营方面发挥的重要作用，薪酬由基本工资、绩效考核收入和年终奖组成。基本工资按月发放，董事长基本工资为 61.98 万元/年（税前），副董事长基本工资为 55.68 万元/年（税前）。绩效奖励和年终奖与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。

（二）关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况，建议独立董事津贴标准为 78,000 元/年/人（税前），按月平均发放，独立董事出席董事会、股东会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。

（三）关于公司第九届监事会监事薪酬、津贴的议案

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况，关于第九届监事会监事津贴建议如下：

1.监事会主席薪酬为 30,000 元/月（税前）；

2.监事、职工代表监事除按照相应岗位领取职务薪酬外，增加津贴 2,000 元/月；

（四）关于修订《贵州威门药业股份有限公司公司章程》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《贵州威门药业股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-057）。

（五）关于修订《贵州威门药业股份有限公司董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《贵州威门药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-059）。

（六）关于修订《贵州威门药业股份有限公司股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《贵州威门药业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-058）。

（七）关于修订《贵州威门药业股份有限公司监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《贵州威门药业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-060）。

（八）关于修订《贵州威门药业股份有限公司独立董事制度》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《贵州威门药业股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-062）。

（九）关于修订《贵州威门药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《贵州威门药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-071）。

（十）关于修订《贵州威门药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《贵州威门药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）。

（十一）关于修订《贵州威门药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《贵州威门药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）。

（十二）关于修订《贵州威门药业股份有限公司利润分配管理制度》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《贵州威门药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-068）。

（十三）关于修订《贵州威门药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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《贵州威门药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-069）。

（十四）关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事任期已于 2025 年 7 月 31 日届满，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟提名梁斌、杨槐、梁洋、张丽艳、王波宇为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。

（十五）关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事任期已届满，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟提名胡北忠、周松、查俊为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。

（十六）关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

鉴于公司第八届监事任期已届满，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟提名姚强、杨芬艳为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一至四、九、十一、十二、十四、十五、十六）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人单位的营业执照（复印件）加盖单位公章、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 19 日 9:00-17:00

（三）登记地点：贵州威门药业股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：胡滢；2、联系电话：18608500601；3、联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 23 号；4、邮政编码：550018。

（二）会议费用：参会人员出席股东会的一切费用自理。

五、备查文件

- （一）《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《贵州威门药业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本公司参加 2025 年 11 月 19 日召开的贵州威门药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照下列指示进行投票表决，如没有做出指示，则由其自行投票。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权

1	关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案			
2	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案			
3	关于公司第九届监事会监事薪酬、津贴的议案			
4	关于修订《贵州威门药业股份有限公司章程》的议案			
5	关于修订《贵州威门药业股份有限公司董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《贵州威门药业股份有限公司股东会议事规则》的议案			
7	关于修订《贵州威门药业股份有限公司监事会议事规则》的议案			
8	关于修订《贵州威门药业股份有限公司独立董事制度》的议案			
9	关于修订《贵州威门药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
10	关于修订《贵州威门药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
11	关于修订《贵州威门药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
12	关于修订《贵州威门药业股份有限公司利润分配管理制度》的议案			
13	关于修订《贵州威门药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
14	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独	-		

	立董事候选人的议案			
14.1	提名梁斌先生为公司第九届董事会非独立董事			
14.2	提名杨槐女士为公司第九届董事会非独立董事			
14.3	提名梁洋先生为公司第九届董事会非独立董事			
14.4	提名张丽艳女士为公司第九届董事会非独立董事			
14.5	提名王波宇先生为公司第九届董事会非独立董事			
15	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	—		
15.1	提名周松先生为公司第九届董事会独立董事			
15.2	提名胡北忠先生为公司第九届董事会独立董事			
15.3	提名周查俊生为公司第九届董事会独立董事			
16	关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案	—		
16.1	提名姚强先生为公司第九届监事会非职工代表监事			
16.2	提名杨芬艳女士为公司第九届监事会非职工代表监事			

说明：在上述议案的相应栏中打“√”以示选择该项；每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非打“√”方式选择视同弃权。

委托人名称（签章）：

受托人签名：

委托期限：自签署日至公司 2025 年第一次临时股东会结束

委托日期： 年 月 日