

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2025-051

国邦医药集团股份有限公司

2025年第一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 11 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼

(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	381
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382,410,164
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（%）	69.1532

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《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、 公司董事会秘书龚裕达先生出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司取消监事会并修改《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	381,719,164	99.8193	561,500	0.1468	129,500	0.0339

2、 议案名称：逐项审议《关于修订、制定部分公司内部制度》的议案

2.01 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	379,152,382	99.1480	3,145,982	0.8226	111,800	0.0294

2.02 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	379,149,482	99.1473	3,145,982	0.8226	114,700	0.0301

2.03 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	379,085,982	99.1307	3,207,382	0.8387	116,800	0.0306

2.04 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	379,084,082	99.1302	3,207,382	0.8387	118,700	0.0311

2.05 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》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	379,091,782	99.1322	3,201,382	0.8371	117,000	0.0307

2.06 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	379,084,782	99.1304	3,207,582	0.8387	117,800	0.0309

2.07 议案名称：关于修订《对外投融资经营决策制度》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	379,070,582	99.1267	3,221,082	0.8423	118,500	0.0310

2.08 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	379,157,182	99.1493	3,135,182	0.8198	117,800	0.0309

(二) 累积投票议案

3、关于公司董事会换届暨选举第三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
3.01	邱家军先生	377,423,342	98.6959	是
3.02	廖仕学先生	377,404,841	98.6911	是
3.03	邱正洲先生	377,397,732	98.6892	是
3.04	李琦斌先生	377,397,831	98.6892	是
3.05	王钦先生	377,410,788	98.6926	是

4、关于公司董事会换届暨选举第三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	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例（%）	
4.01	孔令义先生	377,404,054	98.6909	是
4.02	左卫民先生	377,423,534	98.6959	是
4.03	潘自强先生	377,399,561	98.6897	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(%)
3.01	邱家军先生	66,113,895	92.9862				
3.02	廖仕学先生	66,095,394	92.9602				
3.03	邱正洲先生	66,088,285	92.9502				
3.04	李琦斌先生	66,088,384	92.9503				
3.05	王钦先生	66,101,341	92.9685				
4.01	孔令义先生	66,094,607	92.9591				
4.02	左卫民先生	66,114,087	92.9865				
4.03	潘自强先生	66,090,114	92.9528				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、苏致富

2、律师见证结论意见：

国邦医药集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 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