

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2025-043

上海小方制药股份有限公司

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 11 月 10 日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区东方路 877 号嘉兴大厦 17 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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,235,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.1658

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(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，其中，卓福民先生、杨力先生、余玮女士系线上参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务负责人罗晓旭女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《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	106, 150, 000	99. 9191	80, 500	0. 0757	5, 400	0. 0052

2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

该议案逐项表决情况如下：

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	106,157,300	99.9260	73,000	0.0687	5,600	0.0053
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

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	106,157,300	99.9260	73,000	0.0687	5,600	0.0053

2.03、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	106,155,100	99.9239	75,400	0.0709	5,400	0.0052

2.04、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	106,156,500	99.9252	73,400	0.0690	6,000	0.0058
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.05、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	106,155,100	99.9239	75,400	0.0709	5,400	0.0052

2.06、议案名称：关于修订《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	106,157,100	99.9258	73,400	0.0690	5,400	0.0052

3、议案名称：关于更换 2025 年度审计机构的议案

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	106,109,500	99.8810	111,400	0.1048	15,000	0.0142
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二)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	关于更换 2025 年度审计机构的 议案	509,500	80.1226	111,400	17.5184	15,000	2.3590

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过；
- 2、议案 1、2.01、2.02 经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、中小投资者单独计票情况：议案 3 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊、赵丹妮

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日