

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2025-050

广州安必平医药科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,503,835
普通股股东所持有表决权数量	33,503,835
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.8071
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.8071

（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。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

(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、董事会秘书侯全能先生出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于撤销监事会暨废止〈监事会议事规则〉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(%)
普通股	33,418,781	99.7461	85,054	0.2539	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	33,418,781	99.7461	84,054	0.2509	1,000	0.0030

3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉等内部治理制度，制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

3.01 议案名称：《修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉》

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(%)
普通股	33,418,781	99.7461	84,054	0.2509	1,000	0.0030

3.02 议案名称：《修订〈股东大会累积投票制实施细则〉并更名为〈股东会累积投票制实施细则〉》

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(%)
普通股	33,418,781	99.7461	84,054	0.2509	1,000	0.0030

3.03 议案名称：《修订〈董事会议事规则〉》

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(%)
普通股	33,419,781	99.7491	12,723	0.0380	71,331	0.2129

3.04 议案名称：《修订〈独立董事工作制度〉》

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(%)
普通股	33,419,781	99.7491	12,723	0.0380	71,331	0.2129

3.05 议案名称：《修订〈募集资金管理制度〉》

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(%)
普通股	33,419,781	99.7491	12,723	0.0380	71,331	0.2129

3.06 议案名称：《修订〈关联交易决策制度〉并更名为〈关联交易管理制度〉》

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(%)
普通股	33,418,781	99.7461	12,723	0.0380	72,331	0.2159

3.07 议案名称：《修订〈对外担保管理制度〉》

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(%)
普通股	33,418,781	99.7461	12,723	0.0380	72,331	0.2159

3.08 议案名称：《修订〈对外投资管理制度〉》

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(%)
普通股	33,419,781	99.7491	12,723	0.0380	71,331	0.2129

3.09 议案名称：《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)
普通股	33,418,781	99.7461	13,723	0.0410	71,331	0.2129

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、其余议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、蔡嘉怡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2025年11月13日