

证券代码：600216

证券简称：浙江医药

公告编号：2025-044

浙江医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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 13 日

(二)股东会召开的地点：绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 1 号楼 402 会议室

(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	603
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,708,450
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（%）	43.1166

(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。

本次股东会由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李男行先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事12人，出席9人，董事王红卫先生、董事梁碧蓉女士、独立董事夏青女士因工作原因未能出席会议；
- 2、董事会秘书邵旻之先生出席了本次股东会；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	364,856,570	89.2706	43,708,880	10.6943	143,000	0.0351

2、 议案名称：《关于<浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	364,840,570	89.2667	43,536,880	10.6523	331,000	0.0810

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	364,849,570	89.2689	43,513,580	10.6466	345,300	0.0845

(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 (%)
1	《关于<浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	6, 536, 636	12. 9724	43, 708, 880	86. 7437	143, 000	0. 2839
2	《关于<浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	6, 520, 636	12. 9407	43, 536, 880	86. 4023	331, 000	0. 6570
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	6, 529, 636	12. 9585	43, 513, 580	86. 3561	345, 300	0. 6854

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案 1、2、3 为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日