

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2025-050

浙江奥翔药业股份有限公司

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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办公楼一楼会议室

(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	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,691,348
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（%）	54.7441

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，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、董事会秘书应晓晨出席会议；全体高管人员列席会议。

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	448, 151, 567	99. 2163	3, 478, 489	0. 7701	61, 292	0. 0136

- 2、逐项审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》

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	448, 165, 063	99. 2193	3, 467, 789	0. 7677	58, 496	0. 0130

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	448,167,563	99.2198	3,462,489	0.7665	61,296	0.0137

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	448,161,443	99.2185	3,462,689	0.7666	67,216	0.0149

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	448,166,043	99.2195	3,462,489	0.7665	62,816	0.0140

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	448,163,643	99.2190	3,462,489	0.7665	65,216	0.0145

2.06 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	448,161,623	99.2185	3,466,909	0.7675	62,816	0.0140

2.07 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	448,146,663	99.2152	3,481,869	0.7708	62,816	0.0140

2.08 议案名称：关于修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》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	448,157,323	99.2176	3,471,209	0.7684	62,816	0.0140

2.09 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	448,158,843	99.2179	3,467,289	0.7676	65,216	0.0145

2.10 议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》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	448,165,543	99.2194	3,462,989	0.7666	62,816	0.0140

2.11 议案名称：关于修订《信息披露制度》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	448,143,743	99.2145	3,466,789	0.7675	80,816	0.0180

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	23,859,360	87.0806	3,478,489	12.6956	61,292	0.2238

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上通过，议案1已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马继辉、陈海东

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2025年11月19日

- **上网公告文件**

《北京海润天睿律师事务所关于浙江奥翔药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《浙江奥翔药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》