

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2025-052

浙江司太立制药股份有限公司
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 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现场结合线上方式

(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	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,560,266
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（%）	21.5689

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股

东大会议事规则》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7人，出席7人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、公司董事会秘书兼财务负责人郭军锋先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：1 关于续聘公司 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	93,675,542	99.0643	837,844	0.8860	46,880	0.0497

2、 议案名称：2 关于对全资子公司增资的议案

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	93,645,782	99.0329	870,644	0.9207	43,840	0.0464

3、议案名称：3.01 取消监事会

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	93,563,402	98.9457	937,024	0.9909	59,840	0.0634

4、议案名称：3.02 调整董事会人数

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	93,622,482	99.0082	889,944	0.9411	47,840	0.0507

5、议案名称：3.03 公司章程部分条款修订情况

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	93,591,882	98.9759	918,744	0.9715	49,640	0.0526

6、议案名称：4.01 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 (%)
A 股	93,680,142	99.0692	828,544	0.8762	51,580	0.0546

7、议案名称：4.02 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 (%)
A 股	93,679,942	99.0690	828,544	0.8762	51,780	0.0548

8、议案名称：4.03 独立董事制度

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 (%)
A 股	93,243,682	98.6076	1,273,404	1.3466	43,180	0.0458

9、议案名称：4.04 独立董事专门会议议事规则

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 (%)
A 股	93,237,682	98.6013	1,272,904	1.3461	49,680	0.0526

10、议案名称：4.05 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 (%)
A 股	93,712,042	99.1029	805,944	0.8523	42,280	0.0448

11、 议案名称：4.06 募集资金管理办法

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	93,249,362	98.6136	1,273,404	1.3466	37,500	0.0398

12、 议案名称：4.07 董事、高级管理人员薪酬管理制度

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 (%)
A 股	93,683,042	99.0723	858,744	0.9081	18,480	0.0196

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均表决通过，其中议案 3 为特别决议议案，议案经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：郑寰、王迟

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2025 年 11 月 21 日