

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
本次会议采用现场会议+通讯会议的方式召开。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
√ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 78,207,064 股，占公司有表决权股份总数的 63.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；（董事王波宇、查俊、张丽艳通过网络参

会)

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人、高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况，关于第九届董事会非独立董事薪酬建议如下：

1. 在公司兼任其他职务的非独立董事（董事长、副董事长除外）按照相应岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴，职务薪酬根据实际考核结果发放；
2. 未在公司担任除董事外其他任何职务的非独立董事的津贴标准为 10 万元/年/人（税前）；
3. 基于董事长和副董事长在公司经营方面发挥的重要作用，薪酬由基本工资、绩效考核收入和年终奖组成。基本工资按月发放，董事长基本工资为 61.98 万元/年（税前），副董事长基本工资为 55.68 万元/年（税前）。绩效奖励和年终奖与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况，建议独立董事津贴标准为 78,000 元/年/人（税前），按月平均发放，独立董事出席董事会、股东会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按

照公司标准据实报销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司第九届监事会监事薪酬、津贴的议案》

1. 议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况，关于第九届监事会监事津贴建议如下：

1. 监事会主席薪酬为 30,000 元/月（税前）；

监事、职工代表监事除按照相应岗位领取职务薪酬外，增加津贴 2,000 元/月；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司监事会议事规则〉的议

案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司独立董事制度》（公告编号 062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,207,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事任期已届满，按照《公司法》《公司章程》的有关规

定，现拟选举梁斌、杨槐、梁洋、张丽艳、王波宇为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会决议通过之日起三年。

2. 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事任期已届满，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟选举胡北忠、周松、查俊为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会决议通过之日起三年。

3. 《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第八届监事任期已届满，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟选举姚强、杨芬艳为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东会决议通过之日起三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	选举梁斌先生为公司第九届董事会非独立董事	78,207,064	100%	是
2.2	选举杨槐女士为公司第九届董事会非独立董事	78,207,064	100%	是
2.3	选举梁洋先生为公司第九届董事会非独立董事	78,207,064	100%	是
2.4	选举张丽艳女士为公司第九届董事会非独立董事	78,207,064	100%	是
2.5	选举王波宇先生为公司第九届董事会非独立董事	78,207,064	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.1	选举周松先生为 公司第九届董事 会独立董事	78,207,064	100%	是
3.2	选举胡北忠先生 为公司第九届董 事会独立董事	78,207,064	100%	是
3.3	选举查俊先生为 公司第九届董事 会独立董事	78,207,064	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
4.1	选举姚强先生为 公司第九届监事 会非职工代表监 事	78,207,064	100%	是
4.2	选举杨芬艳女士 为公司第九届监 事会非职工代表 监事	78,207,064	100%	是

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案	5,958,000	100%	0	0%	0	0%
(二)	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	5,958,000	100%	0	0%	0	0%
(三)	关于公司第九届监事会监事薪酬、津贴的议案	5,958,000	100%	0	0%	0	0%
(四)	关于修订《贵州威门药业股份有限	5,958,000	100%	0	0%	0	0%

	公司章程》的议案						
（九）	关于修订《贵州威门药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案	5,958,000	100%	0	0%	0	0%
（十一）	关于修订《贵州威门药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案	5,958,000	100%	0	0%	0	0%
（十二）	关于修订《贵州威门药业股份有限公司利	5,958,000	100%	0	0%	0	0%

	利润分配 管理制度》的 议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当 选
14.1	选举梁斌先生为 公司第九届董事 会非独立董事	5,958,000	100%	是
14.2	选举杨槐女士为 公司第九届董事 会非独立董事	5,958,000	100%	是
14.3	选举梁洋先生为 公司第九届董事 会非独立董事	5,958,000	100%	是
14.4	选举张丽艳女士 为公司第九届董 事会非独立董事	5,958,000	100%	是
14.5	选举王波宇先生 为公司第九届董 事会非独立董事	5,958,000	100%	是
15.1	选举周松先生为 公司第九届董事 会独立董事	5,958,000	100%	是
15.2	选举胡北忠先生 为公司第九届董	5,958,000	100%	是

	事会独立董事			
15.3	选举查俊先生为公司第九届董事会独立董事	5,958,000	100%	是
16.1	选举姚强先生为公司第九届监事会非职工代表监事	5,958,000	100%	是
16.2	选举杨芬艳女士为公司第九届监事会非职工代表监事	5,958,000	100%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- （二）律师姓名：王冠、何敏
- （三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
梁斌	董事	就任	2025-11-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨槐	董事	就任	2025-11-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁洋	董事	就任	2025-11-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张丽	董事	就任	2025-11-20	2025 年第一次	审议通过

艳				临时股东会会议	
王波 宇	董事	就任	2025-11-20	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
周松	独立董事	就任	2025-11-20	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
胡北 忠	独立董事	就任	2025-11-20	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
查俊	独立董事	就任	2025-11-20	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
姚强	监事	就任	2025-11-20	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
杨芬 艳	监事	就任	2025-11-20	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《贵州威门药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日