

证券代码：688759

证券简称：必贝特

公告编号：2025-008

广州必贝特医药股份有限公司

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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城崖鹰石路 3 号 8 层会议室
- (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	620
普通股股东人数	620
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	254,484,924
普通股股东所持有表决权数量	254,484,924
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（%）	56.5475
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.5475

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱长庚 QIAN CHANGGENG 先生

主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广州必贝特医药股份有限公司章程》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9人，现场出席9人；
- 2、公司在任监事3人，现场出席3人；
- 3、公司在任非董事高级管理人员4人，现场列席4人（包括董事会秘书张天翼先生在内）；
- 4、湖南启元律师事务所执业律师周晓玲、戴思佳列席了会议。

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	254,382,205	99.9596	98,819	0.0388	3,900	0.0016

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、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	254,433,534	99.9798	48,590	0.0190	2,800	0.0012

- 3、议案名称：关于修订《广州必贝特医药股份有限公司募集资金使用管理制度》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	254,409,934	99.9705	72,190	0.0283	2,800	0.0012

4、议案名称：关于制定《广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》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	254,432,130	99.9792	49,994	0.0196	2,800	0.0012

5、议案名称：《关于需提请股东大会审议的相关制度的议案》

5.01 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司股东会议事规则>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 (%)
普通股	254,426,534	99.9770	55,590	0.0218	2,800	0.0012

5.02 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事会议事规则>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 (%)
普通股	254,427,630	99.9774	54,494	0.0214	2,800	0.0012

5.03 议案名称:《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司关联交易管理制度>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 (%)
普通股	254,412,434	99.9715	69,690	0.0273	2,800	0.0012

5.04 议案名称:《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外投资管理制度>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 (%)
普通股	254,410,434	99.9707	71,690	0.0281	2,800	0.0012

5.05 议案名称:《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>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	254,420,734	99.9747	60,890	0.0239	3,300	0.0014

5.06 议案名称:《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外担保管理制度>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

		(%)		(%)		(%)
普通股	254,397,032	99.9654	75,190	0.0295	12,702	0.0051

5.07 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司独立董事工作制度>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 (%)
普通股	254,425,034	99.9764	57,090	0.0224	2,800	0.0012

5.08 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员行为规范>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	254,428,034	99.9776	54,090	0.0212	2,800	0.0012

5.09 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司累积投票制度>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	254,411,934	99.9713	69,190	0.0271	3,800	0.0016

6、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	254,406,634	99.9692	74,490	0.0292	3,800	0.0016

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 为特别决议议案，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。其余议案均为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周晓玲、戴思佳

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、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日