

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-066

杭州百诚医药科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、 会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日 2025 年 12 月 2 日，公司总股本为 109,228,284 股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份 777,300 股，公司有表决权的股份总数 108,450,984 股。

(1) 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 89 人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,828,700 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 36.7251%。

其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份 39,359,700 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 36.2926%；通过网络投票的股东共 84 人，代表有表决权的公司股份数合计为 469,000 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 0.4325%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 84 人，代表有表决权的公司股份数合计为 469,000 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 0.4325%。

（3）董事、监事、高级管理人员出席本次会议。

（4）见证律师出席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 39,791,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9056%；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0492%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%。

该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》

2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 39,762,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8340%；反对 47,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1198%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 39,763,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 47,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1183%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.03、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意 39,763,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 47,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1183%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

2.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 39,762,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8343%；反对 47,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1195%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

2.05、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 39,762,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8343%；反对 47,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1195%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

2.06、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意 39,763,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 47,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1183%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

2.07、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意 39,761,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8320%；反对 47,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1183%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0497%。

2.08、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意 39,763,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 47,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1183%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 39,791,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9071%；反对 19,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0477%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%。

4、审议通过《关于 BIOS-0629 项目签署<技术开发合作协议>暨关联交易的议案》

表决情况：同意 39,791,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9071%；反对 19,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0477%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）见证律师姓名：唐申秋、刘梦妮

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、2025年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日