

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

## 绍兴民生医药股份有限公司

## 2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：程文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 15 人，持有表决权的股份总数 62,044,289 股，占公司表决权股份总数的 70.50%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟签订重大合同的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司拟签订重大合同的公告》（公告编号：2025-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,044,289 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《绍兴民生医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日