

珠海润都制药股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月04日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059），公司定于2025年12月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。

- 1、召开时间：2025年12月19日（星期五）14:30
- 2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长陈新民先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东132人，代表股份197,883,126股，占公司有表决权

股份总数的59.0884%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份196,203,662股，占公司有表决权股份总数的58.5869%。

通过网络投票的股东125人，代表股份1,679,464股，占公司有表决权股份总数的0.5015%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东126人，代表股份1,850,664股，占公司有表决权股份总数的0.5526%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份171,200股，占公司有表决权股份总数的0.0511%。

通过网络投票的中小股东125人，代表股份1,679,464股，占公司有表决权股份总数的0.5015%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

提案 1.00 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》

总表决情况：

同意 197,351,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7313%；反对 490,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2481%；弃权 40,838 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意 1,318,886 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2656%；反对 490,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5278%；弃权 40,838 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2067%。

提案 2.00 《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 197,115,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6119%；反对 727,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3675%；弃权 40,838 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意 1,082,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.5026%；反对 727,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.2908%；弃权 40,838 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2067%。

根据上述表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、见证律师姓名：林绮红、魏海莲
3、结论性意见：经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司2025年第三次临时股东会决议。
2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2025年12月20日