

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2026-025

债券代码：111021

债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月7日

(二) 股东会召开的地点：浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,710,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.3202

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，董事王国平先生和职工代表董事李金亮先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
A股	287,503,900	99.9283	182,500	0.0634	23,600	0.0083

- 2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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 (%)
A 股	287, 519, 200	99. 9336	182, 500	0. 0634	8, 300	0. 0030

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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 (%)
A 股	287, 518, 400	99. 9334	183, 300	0. 0637	8, 300	0. 0029

4、 议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
A 股	287, 403, 100	99. 8933	279, 400	0. 0971	27, 500	0. 0096

5、 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况的议案

5.01 议案名称：关于公司董事长彭志恩先生 2025 年度薪酬执行情况的议案

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(%)
A 股	120,482,800	99.7455	279,400	0.2313	28,000	0.0232

5.02 议案名称：关于公司副董事长褚义舟先生 2025 年度薪酬执行情况的议案

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(%)
A 股	179,092,500	99.8201	279,400	0.1557	43,300	0.0242

5.03 议案名称：关于公司董事、总经理褚定军先生 2025 年度薪酬执行情况的议案

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(%)

A 股	284, 101, 400	99. 8919	279, 400	0. 0982	28, 000	0. 0099
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

5. 04 议案名称：关于公司董事邱培静女士 2025 年度薪酬执行情况的议案

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(%)
A 股	279, 002, 800	99. 8841	294, 700	0. 1055	29, 000	0. 0104

5. 05 议案名称：关于公司董事、副总经理王国平先生 2025 年度薪酬执行情况的议案

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(%)
A 股	287, 402, 600	99. 8931	279, 400	0. 0971	28, 000	0. 0098

5. 06 议案名称：关于公司职工代表董事李金亮先生 2025 年度薪酬执行情况的议案

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(%)
A 股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

5.07 议案名称：关于公司独立董事苏为科先生 2025 年度薪酬执行情况的议案

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(%)
A 股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

5.08 议案名称：关于公司独立董事钟永成先生 2025 年度薪酬执行情况的议案

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(%)
A 股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

5.09 议案名称：关于公司独立董事陈应春先生 2025 年度薪酬执行情况的议案

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(%)
A 股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

6、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

6.01 关于公司董事长彭志恩先生 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	120,466,000	99.7316	279,400	0.2313	44,800	0.0371

6.02 议案名称：关于公司副董事长褚义舟先生 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	179,106,300	99.8278	279,400	0.1557	29,500	0.0165

6.03 议案名称：关于公司董事、总经理褚定军先生 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	284,099,900	99.8913	279,400	0.0982	29,500	0.0105

6.04 议案名称：关于公司董事邱培静女士 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	279,016,600	99.8890	279,400	0.1000	30,500	0.0110

6.05 议案名称：关于公司董事、副总经理王国平先生 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

6.06 议案名称：关于公司职工代表董事李金亮先生 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

6.07 议案名称：关于公司独立董事苏为科先生 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

6.08 议案名称：关于公司独立董事钟永成先生 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

6.09 议案名称：关于公司独立董事陈应春先生 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

7、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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(%)
A 股	287,404,100	99.8936	273,400	0.0950	32,500	0.0114

8、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》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

				(%)		(%)
A 股	287,401,900	99.8929	275,600	0.0957	32,500	0.0114

9、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）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(%)
A 股	287,424,100	99.9006	272,600	0.0947	13,300	0.0047

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
10.01	彭志恩	287,119,927	99.7949	是
10.02	褚义舟	287,204,919	99.8244	是
10.03	褚定军	287,403,902	99.8936	是
10.04	邱培静	287,244,975	99.8383	是
10.05	王国平	287,120,980	99.7952	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

11.01	苏为科	287,238,701	99.8361	是
11.02	陈应春	287,151,014	99.8057	是
11.03	钟永成	287,229,116	99.8328	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	619,100	76.3661	183,300	22.6100	8,300	1.0239
5.00	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况的议案						
5.01	关于公司董事长彭志恩先生 2025 年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.02	关于公司副董事长褚义舟先生 2025 年度薪酬执行情况的议案	488,000	60.1948	279,400	34.4640	43,300	5.3412
5.03	关于公司董事、总经理褚定军先生 2025 年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.04	关于公司董事邱培静女士 2025 年度薪酬执行情况的议案	487,000	60.0715	294,700	36.3513	29,000	3.5772
5.05	关于公司董事、副总经理王国平先生 2025 年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.06	关于公司职工代表董事李金亮先生 2025 年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.07	关于公司独立董事苏为科先生 2025 年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539

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 (%)
	议案						
5.08	关于公司独立董事钟永成先生 2025 年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.09	关于公司独立董事陈应春先生 2025 年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
6.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案						
6.01	关于公司董事长彭志恩先生 2026 年度薪酬方案的议案	486,500	60.0098	279,400	34.4640	44,800	5.5262
6.02	关于公司副董事长褚义舟先生 2026 年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.03	关于公司董事、总经理褚定军先生 2026 年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.04	关于公司董事邱培静女士 2026 年度薪酬方案的议案	500,800	61.7737	279,400	34.4640	30,500	3.7623
6.05	关于公司董事、副总经理王国平先生 2026 年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.06	关于公司职工代表董事李金亮先生 2026 年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.07	关于公司独立董事苏为科先生 2026 年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.08	关于公司独立董事钟永成先生 2026 年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.09	关于公司独立董事陈应春先生 2026 年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389

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 (%)
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	504,800	62.2671	273,400	33.7239	32,500	4.0090

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
10.01	彭志恩	220,627	27.2143	是
10.02	褚义舟	305,619	37.6981	是
10.03	褚定军	504,602	62.2427	是
10.04	邱培静	345,675	42.6390	是
10.05	王国平	221,680	27.3442	是

(2)、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

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
11.01	苏为科	339,401	41.8651	是
11.02	陈应春	251,714	31.0489	是
11.03	钟永成	329,816	40.6828	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

议案 3、5.01-5.09、6.01-6.09、7、10.01-10.05、11.01-11.03 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票；

议案 5.01、6.01 浙江桐本投资有限公司、天台铂融投资合伙企业（有限合伙）和天台铂恩投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决；

议案 5.02、6.02 褚义舟先生已回避表决；

议案 5.03、6.03 褚定军先生已回避表决；

议案 5.04、6.04 邱培静女士已回避表决；

本次股东大会审议的议案均获得有效表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蒋丽敏、施勤

(二) 律师见证结论意见：

奥锐特药业股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2026年5月8日