

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2026-022

浙江司太立制药股份有限公司

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20日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室现场结合线上方式
- (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	271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,033,170
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（%）	21.6767

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》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8人，列席8人，独立董事均列席了本次会议。
- 2、公司董事会秘书兼财务负责人郭军锋先生、副总经理杨志军先生、副总经理叶春先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	94,794,296	99.7486	212,460	0.2235	26,414	0.0279

- 2、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	94,803,296	99.7581	203,460	0.2140	26,414	0.0279

3、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	94,800,496	99.7551	203,260	0.2138	29,414	0.0311

4、议案名称：《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》

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	94,797,096	99.7515	203,260	0.2138	32,814	0.0347

5、议案名称：《关于预计 2026 年度对外担保的议案》

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	94,621,482	99.5667	396,014	0.4167	15,674	0.0166

6、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构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 (%)
A 股	94,783,656	99.7374	223,400	0.2350	26,114	0.0276

7、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	94,797,696	99.7522	205,860	0.2166	29,614	0.0312

8、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	94,808,896	99.7640	207,860	0.2187	16,414	0.0173

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	94,801,196	99.7559	205,560	0.2163	26,414	0.0278

10、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	94,798,896	99.7534	205,860	0.2166	28,414	0.0300
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

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	94,772,556	99.7257	245,240	0.2580	15,374	0.0163

12、 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	94,695,556	99.6447	316,040	0.3325	21,574	0.0228

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名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	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
13.01	胡健	92,281,572	97.1045	是
13.02	胡锦涛	92,250,750	97.0721	是
13.03	沈伟艺	92,330,445	97.1560	是
13.04	杨志军	92,311,662	97.1362	是

2、关于选举独立董事的议案

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
14.01	胡吉明	92,329,742	97.1552	是
14.02	章晓科	92,237,650	97.0583	是
14.03	毛美英	92,305,883	97.1301	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 (%)
5	《关于预计2026年度对外担保的议案》	3,244,356	88.7395	396,014	10.8317	15,674	0.4288
10	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	3,421,770	93.5921	205,860	5.6306	28,414	0.7773
11	《关于公司及高级管理人员2026年度薪酬的议案》	3,395,430	92.8716	245,240	6.7077	15,374	0.4207
12	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	3,318,430	90.7655	316,040	8.6443	21,574	0.5902

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨提名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
13.01	胡健	904,446	24.7383	是
13.02	胡锦涛	873,624	23.8953	是
13.03	沈伟艺	953,319	26.0751	是
13.04	杨志军	934,536	25.5613	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
14.01	胡吉明	952,616	26.0559	是
14.02	章晓科	860,524	23.5370	是
14.03	毛美英	928,757	25.4033	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：郑寰、董雯莹

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股

东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2026年5月21日