证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-073

四川汇宇制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年9月15日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	162
普通股股东人数	161
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	497,076,163
普通股股东所持有表决权数量	96,774,788
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）	400,301,375
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.0183
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	13.0476

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	53.9707
-----------------------------------	---------

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人，现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书张春平先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	96,523,063	99.7398	236,390	0.2442	15,335	0.0160
特别表决权股份	80,060,275	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》

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 (%)
普通股	96,536,996	99.7542	224,457	0.2319	13,335	0.0139
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02、议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》

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 (%)
普通股	96,549,233	99.7669	212,220	0.2192	13,335	0.0139
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03、议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》

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 (%)
普通股	96,548,733	99.7664	210,220	0.2172	15,835	0.0164
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04、议案名称：《关于修订防控控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

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 (%)
普通股	96,544,963	99.7625	214,490	0.2216	15,335	0.0159
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.000	0	0.00

2.05、议案名称：《关于修订累计投票制实施细则的议案》

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 (%)
普通股	96,549,233	99.7669	210,220	0.2172	15,335	0.0159
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06、议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

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 (%)
普通股	96,559,533	99.7775	199,220	0.2058	16,035	0.0167
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

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 (%)
普通股	44,186,375	99.5851	85,528	0.1927	98,529	0.2222

4、议案名称：《关于拟签署<同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议>暨关联交易的议案》

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 (%)
普通股	44,266,369	99.7654	89,563	0.2018	14,500	0.0328

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举董事的议案

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
5.01	《关于选举张春平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	482,666,336	97.1010	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》	44,186,375	99.5851	85,528	0.1927	98,529	0.2222
4	《关于拟签署<同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议>暨关联交易的议案》	44,266,369	99.7654	89,563	0.2018	14,500	0.0328

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 不适用特别表决权。
- 2、本次会议议案 3、议案 4 对中小投资者单独计票；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 3、议案 4，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：闵鹏、何心琳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日