

浙江天宇药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

特别提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 15:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会议室。

6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席或列席了本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 42 名，代表股份数为 183,638,960 股，占公司股份总数的 52.7733%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份数为 179,254,698 股，占公司股份总数的 51.5134%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共

37名，代表股份数为4,384,262股，占公司股份总数的1.2599%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东人数为39名，代表股份数为4,386,662股，占公司股份总数的1.2606%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1.00、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%
其中：中小投资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%
表决结果	通过						

此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.00、审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

2.01、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%
其中：中小投资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%
表决结果	通过						

此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%
其中：中小投资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%
表决结果	通过						

此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2.03、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%
其中：中小投资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%
表决结果	通过						

2.04、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%
其中：中小投资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%
表决结果	通过						

2.05、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

股东类别	代表股份	同意	反对	弃权
------	------	----	----	----

别	(股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%
其中：中小投资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%
表决结果	通过						

2.06、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%
其中：中小投资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%
表决结果	通过						

2.07、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%
其中：中小投资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%
表决结果	通过						

2.08、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%
其中：中	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%

小投资者							
表决结果	通过						

2.09、审议通过了《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%
其中：中小投资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%
表决结果	通过						

2.10、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	183,638,960	183,637,617	99.9993%	1,343	0.0007%	0	0.0000%
其中：中小投资者	4,386,662	4,385,319	99.9694%	1,343	0.0306%	0	0.0000%
表决结果	通过						

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、姚星宇出席本次股东大会并发表法律意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》；

2、2025 年第三次临时股东大会决议签字页。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日