

证券代码：600613
900904

证券简称：神奇制药
神奇 B 股

公告编号：2025-046

上海神奇制药投资管理股份有限公司 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本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】 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
- 【二】 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室
- 【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	228
其中：A 股股东人数	226
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,413,574
其中：A 股股东持有股份总数	180,366,294
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	47,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.7807

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	33.7719
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0088

【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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 ZHANG TAO TAO 先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

【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9人，出席9人，其中副董事长张芝庭先生、董事吴涛女士、独立董事陈世贵先生、独立董事段竞晖先生、独立董事李丛艳女士通过网络视频参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中宋晓宇女士、胡岚女士通过网络视频参会；
- 3、董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监陈之勉先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

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	179,941,994	99.7647	337,300	0.1870	87,000	0.0483
B 股	47,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	179,989,274	99.7648	337,300	0.1870	87,000	0.0483

2、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	179,882,266	99.7316	392,128	0.2174	91,900	0.0510
B 股	47,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	179,929,546	99.7317	392,128	0.2174	91,900	0.0510

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》	1,325,708	75.7543	337,300	19.2741	87,000	4.9716
2	《关于 2026 年度日常	1,265,980	72.3413	392,128	22.4072	91,900	5.2515

	关联交易 预计情况 的议案》						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

【三】 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为非累积投票，其中议案 1 为特别决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案 2 为普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（贵阳）律师事务所

律师：吉明、徐宝峰、杨敏

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

● 上网公告文件

2025年第一次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

2025 年第一次临时股东大会决议