

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2025-069

深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、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已通过的决议。
- 3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 25 日下午 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，下午 13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼（B 座）37 层公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：叶宇翔先生。

6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

7、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》已于 2025 年 12 月 10 日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席总体情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共 319 人，代表股份 720,789,282 股，占公司具有表决权股份总数的 64.6554%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 318 人，代表股份 85,509,902 股，占公司具有表决权股份总数的 7.6703%，每一股份代表一票表决权。

（二）现场会议出席情况

现场出席会议的股东（代理人）共 5 人，代表股份 635,581,280 股，占公司具有表决权股份总数的 57.0122%，每一股份代表一票表决权。

（三）网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共 314 人，代表股份 85,208,002 股，占公司具有表决权股份总数的 7.6432%，每一股份代表一票表决权。

（四）公司部分董事、部分监事以及公司聘请的律师出席或列席本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、以特别决议方式，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果	股东类型	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	720,749,355	99.9945%	36,827	0.0051%	3,100（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.0004%
	其中：中小投资者	85,469,975	99.9533%	36,827	0.0431%	3,100（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.0036%

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。

2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

该议案需逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

表决结果	股东类型	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	708,160,674	98.2479%	12,611,008	1.7496%	17,600（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.0024%
	其中：中小投资者	72,881,294	85.2314%	12,611,008	14.7480%	17,600（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.0206%

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。

2.02 以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果	股东类型	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
	与会全	707,930,115	98.2160%	12,841,567	1.7816%	17,600（其中，	0.0024%

果	体股东					因未投票默认 弃权 0 股)	
	其中： 中小投资者	72,650,735	84.9618%	12,841,567	15.0176%	17,600（其中， 因未投票默认 弃权 0 股)	0.0206%

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。

2.03 审议通过了《独立董事工作制度》的议案。

表决结果	股东类型	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	707,926,788	98.2155%	12,844,894	1.7821%	17,600（其中， 因未投票默认 弃权 0 股)	0.0024%
	其中： 中小投资者	72,647,408	84.9579%	12,844,894	15.0215%	17,600（其中， 因未投票默认 弃权 0 股)	0.0206%

同意票数过半，本议案审议通过。

2.04 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

表决结果	股东类型	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	708,160,601	98.2479%	12,611,081	1.7496%	17,600（其中， 因未投票默认 弃权 0 股)	0.0024%
	其中： 中小投资者	72,881,221	85.2313%	12,611,081	14.7481%	17,600（其中， 因未投票默认 弃权 0 股)	0.0206%

同意票数过半，本议案审议通过。

2.05 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果	股东类型	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	708,160,501	98.2479%	12,611,181	1.7496%	17,600（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.0024%
	其中：中小投资者	72,881,121	85.2312%	12,611,181	14.7482%	17,600（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.0206%

同意票数过半，本议案审议通过。

2.06 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果	股东类型	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	708,162,901	98.2483%	12,609,181	1.7494%	17,200（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.0024%
	其中：中小投资者	72,883,521	85.2340%	12,609,181	14.7459%	17,200（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.0201%

同意票数过半，本议案审议通过。

2.07 审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果	股东类型	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	720,735,082	99.9925%	36,600	0.0051%	17,600（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.0024%
	其中：中小投资者	85,455,702	99.9366%	36,600	0.0428%	17,600（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.0206%

同意票数过半，本议案审议通过。

注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

2、律师姓名：孙昊天 温骄琳

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十六日