

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-065

合肥立方制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本公司股东大未出现否决提案的情形。

2、本公司股东大不涉及变更以往年度股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间:2025年8月29日(星期五)上午9:30。

(1)现场会议投票时间为:2025年8月29日(星期五)上午9:30-10:00。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2025年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30,15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2025年8月29日9:15-15:00。

3、现场会议地点:安徽省合肥市文忠路446号科锐综合楼五楼会议中心。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长高伟先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

(1)总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人141名,代表股份118,000,174股,占公司有表决权股份总数的6.64%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人17名(代表18名股东),代表股份108,670,270股,占公司有表决权股份总数的57.1401%。通过网络投票的股东123名,代表股份9,329,904股,占公司有表决权股份总数的4.9058%。

(2)中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人129名,代表股份12,107,053股,占公司有表决权股份总数的6.5600%。

其中:通过现场投票的中小股东及代理人6名,代表股份2,777,149股,占公司有表决权股份总数的1.4630%。

通过网络投票的中小股东及代理人123名,代表股份9,329,904股,占公司有表决权股份总数的4.9058%。

8、公司全体监事、董事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席

会议对本次会议进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会有有效表决权股份总数比

例数(股) 票数(股)

否权 117,988,874 99.9904%

同意 11,200 0.0095%

弃权 1,514 0.0001%

通过

4.00 《关于修订〈章程〉的议案》 同意 117,987,460 99.9892%

弃权 11,200 0.0009%

弃权 1,514 0.0001%

通过

4.01 《关于修订〈重大资产购买管理制度〉的议案》 同意 117,987,460 99.9892%

弃权 11,200 0.0009%

弃权 1,514 0.0001%

通过

4.02 《关于修订〈重大资产出售管理制度〉的议案》 同意 117,987,460 99.9892%

弃权 11,200 0.0009%

弃权 1,514 0.0001%

通过

4.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 同意 117,987,460 99.9892%

弃权 11,200 0.0009%

弃权 1,514 0.0001%

通过

4.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 同意 117,987,460 99.9892%

弃权 11,200 0.0009%

弃权 1,514 0.0001%

通过

4.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 同意 117,987,460 99.9892%

弃权 11,200 0.0009%

弃权 1,514 0.0001%

通过

4.06 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 同意 117,987,460 99.9892%

弃权 11,200 0.0009%

弃权 1,514 0.0001%

通过

4.07 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》 同意 117,987,460 99.9892%

弃权 11,200 0.0009%

弃权 1,514 0.0001%

通过

4.08 《关于修订〈重大资产购买管理制度〉的议案》 同意 117,987,460 99.9892%

弃权 11,200 0.0009%

弃权 1,514 0.0001%

通过

4.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 同意 117,987,460 99.9892%

弃权 11,200 0.0009%

弃权 1,514 0.0001%

通过

5.00 《关于修订未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》 同意 117,987,460 99.9892%

弃权 11,200 0.0009%

弃权 1,514 0.0001%

通过

6.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 同意 117,987,460 99.9892%

弃权 11,200 0.0009%

弃权 1,514 0.0001%

通过

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 12,000,339 99.6472%

同意 41,200 0.3408%

弃权 1,514 0.0120%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 9,329,904 98.5300%

同意 2,777,149 1.4630%

弃权 1,514 0.0069%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 11,200 0.9840%

同意 1,514 0.0160%

弃权 0 0.0000%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 11,200 0.9840%

同意 1,514 0.0160%

弃权 0 0.0000%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 11,200 0.9840%

同意 1,514 0.0160%

弃权 0 0.0000%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 11,200 0.9840%

同意 1,514 0.0160%

弃权 0 0.0000%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 11,200 0.9840%

同意 1,514 0.0160%

弃权 0 0.0000%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 11,200 0.9840%

同意 1,514 0.0160%

弃权 0 0.0000%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 11,200 0.9840%

同意 1,514 0.0160%

弃权 0 0.0000%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 11,200 0.9840%

同意 1,514 0.0160%

弃权 0 0.0000%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 11,200 0.9840%

同意 1,514 0.0160%

弃权 0 0.0000%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 11,200 0.9840%

同意 1,514 0.0160%

弃权 0 0.0000%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 11,200 0.9840%

同意 1,514 0.0160%

弃权 0 0.0000%

其中:中小股东表决情况如下:

序号 议案名称 表决结果 股份数(股) 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例

例数(股) 票数(股)

否权 11,200 0.9840%

同意 1,514 0.0160%

弃权 0 0.0000%

其中:中小股东表决