

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-068

华东医药股份有限公司

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.本次股东大会无否决提案情形,也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;

2.本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指:公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1.召开时间:2025年7月16日(星期三)下午14:00-15:00

2.召开地点:浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长 严伟

6.本次会议出席、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东799人,代表股份1,153,814,388股,占公司有表决权股份总数的65.7900%;

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份326,800股,占公司有表决权股份总数的0.0186%;

通过网络投票的股东10人,代表股份1,019,264,957股,占公司有表决权股份总数的58.1083%;

通过现场投票的股东789人,代表股份134,549,431股,占公司有表决权股份总数的7.6707%;

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东797人,代表股份134,876,231股,占公司有表决权股份总数的5.6893%;

其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份326,800股,占公司有表决权股份总数的0.0186%;

通过网络投票的中小股东789人,代表股份134,549,431股,占公司有表决权股份总数的7.6707%;

3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

三、提案表决情况

提案表决方式:现场投票与网络投票相结合。

1.审议通过关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案)

总表决情况:

同意1,153,711,765股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%;反对66,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%;弃权36,044股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东表决情况:

同意134,733,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9239%;反对66,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0494%;弃权36,044股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.01.审议通过关于修订《公司章程》的议案)

总表决情况:

同意1,144,394,217股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3169%;反对19,315,147股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6740%;弃权105,024股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.091%。

其中:中小股东表决情况:

同意114,456,000股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的85,6015%;反对19,315,147股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,3206%;弃权105,024股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0791%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.02.审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案)

总表决情况:

同意1,133,530,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2420%;反对20,191,157股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7490%;弃权92,444股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小股东总表决情况:

同意114,592,630股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9613%;反对20,191,157股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,9701%;弃权92,444股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0685%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.03.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案)

总表决情况:

同意1,133,547,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2435%;反对20,174,277股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7483%;弃权92,944股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东表决情况:

同意114,598,610股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9658%;反对20,185,477股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,9659%;弃权92,144股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0633%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.01.审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案)

总表决情况:

同意114,609,010股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9735%;反对20,174,277股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,9576%;弃权92,944股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0689%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.02.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案)

总表决情况:

同意1,133,536,767股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2426%;反对20,185,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7493%;弃权92,144股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0800%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.03.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案)

总表决情况:

同意114,610,765股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%;反对55,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权88,044股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况:

同意134,732,608股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的99.8935%;反对55,579股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0412%;弃权88,044股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0653%。

3.04.审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案)

总表决情况:

同意1,133,524,367股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2415%;反对20,187,877股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7495%;弃权92,144股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0742%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.05.审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案)

总表决情况:

同意114,607,065股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9875%;反对55,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权88,044股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况:

同意134,732,608股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的99.8935%;反对55,579股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0412%;弃权88,044股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0653%。

3.06.审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案)

总表决情况:

同意1,133,533,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2425%;反对20,187,877股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7483%;弃权92,144股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0808%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.07.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案)

总表决情况:

同意114,597,910股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9652%;反对20,178,177股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,9605%;弃权100,144股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0742%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.08.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案)

总表决情况:

同意114,598,610股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9658%;反对20,185,477股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,9659%;弃权92,144股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.09.审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案)

总表决情况:

同意114,598,610股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9652%;反对20,185,477股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,9659%;弃权92,144股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.10.审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案)

总表决情况:

同意114,598,610股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9658%;反对20,185,477股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,9659%;弃权92,144股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.11.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案)

总表决情况:

同意114,598,610股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9658%;反对20,185,477股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,9659%;弃权92,144股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.12.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案)

总表决情况:

同意114,598,610股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9658%;反对20,185,477股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,9659%;弃权92,144股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.13.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案)

总表决情况:

同意114,598,610股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9658%;反对20,185,477股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,9659%;弃权92,144股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.14.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案)

总表决情况:

同意114,598,610股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9658%;反对20,185,477股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,9659%;弃权92,144股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.15.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案)

总表决情况:

同意114,598,610股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9658%;反对20,185,477股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,9659%;弃权92,144股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有效表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3.16.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案)

总表决情况:

同意114,598,610股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的84,9658%;反对20,185,477股,占出席本次股东大会中中小股东有效表决权股份总数的14,96