

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-054  
**陕西康惠制药股份有限公司**  
**2025年第二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决议:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2025年9月4日

(二)股东大会召开的地点:咸阳市秦都区胭脂路36号公司会议室

(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.出席会议的股东和持股人人数	104
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	44,758,537
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.8123

(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,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长王延龄先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书的出席情况:公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消公司董事会并修订《公司章程》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	44,588,937	99.6210	24,500	0.0547	145,100	0.3243

2.议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	44,589,237	99.6239	2,200	0.0049	166,100	0.3712

3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》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	44,590,237	99.6239	2,200	0.0049	166,100	0.3712

4.议案名称:关于修订《独立董事制度》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	44,589,237	99.6239	2,200	0.0049	166,100	0.3712

5.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	44,590,237	99.6239	2,200	0.0049	166,100	0.3712

6.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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(%)

7.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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(%)

8.议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》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(%)

9.议案名称:关于修订《内部控制制度》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(%)

10.议案名称:关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席公

议有效表决权的比

是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席公	议有效表决权的比	是否当选
9.01	选举李红明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,520,813	97.2346	是	
9.02	选举王秀英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,509,792	97.4111	是	
9.03	选举麻文俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,587,993	97.3847	是	
9.04	选举王延龄先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,473,000	97.1278	是	
9.05	选举杨琼女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,467,995	97.1166	是	

11.议案名称:关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席公

议有效表决权的比

是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席公	议有效表决权的比	是否当选