

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-058

烟台东诚药业集团股份有限公司

2025年第二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.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开情况

现场会议时间:2025年9月15日(星期一)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月15日13:00-15:00期间的任意时段。

4.现场会议地点:烟台经济开发区长白山路7号公司会议室;

5.表决方式:现场投票、网络投票;

6.会议召集人:公司董事会;

7.会议主持人:董事长由守宇先生;

8.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下简称“公司规则”)的规定。

9.会议出席情况:

参加本次会议的股东及股东代理人96人,代表公司有表决权的股份357,637,624股,占公司有表决权股份总数的43.3713%;其中,出席本次现场会议的股东及股东代表92人,代表有表决权的股份231,256,395股,占公司有表决权股份总数的28.0448%;通过网络投票系统出席本次会议的股东92人,代表有表决权的股份数126,381,229股,占公司有表决权总股数的15.3264%;

出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共92人,代表有表决权的股份数93,877,093股,占公司有表决权股份的11.3846%。

公司全体董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。中伦律师事务所对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

经会议股东审议,本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

2.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

3.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

4.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

5.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

6.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

7.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

8.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

9.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

10.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

11.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

12.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

13.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

14.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

15.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

16.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

17.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

18.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

19.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

20.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

21.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

22.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

23.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

24.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

25.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

26.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

27.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

28.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

29.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

30.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

31.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

32.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

33.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

34.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

35.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

36.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

37.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

38.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

39.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

40.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

41.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

42.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

43.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

44.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

45.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

46.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

47.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

48.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

49.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

50.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

51.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

52.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

53.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

54.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

55.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

56.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

57.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

58.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

59.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

60.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

61.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

62.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

63.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

64.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

65.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

66.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

67.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

68.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

69.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

70.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

71.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

72.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

73.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

74.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

75.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

76.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

77.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

78.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

79.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

80.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

81.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

82.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

83.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

84.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

85.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

86.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

87.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

88.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

89.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

90.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

91.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

92.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

93.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

94.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

95.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

96.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

97.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

98.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

99.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

100.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

101.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

102.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

103.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

104.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

105.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

106.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

107.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

108.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

109.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

110.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

111.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

112.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

113.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

114.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

115.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

116.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

117.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

118.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

119.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

120.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

121.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

122.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

123.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

124.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

125.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

126.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

127.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

128.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

129.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

130.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

131.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》

132.《审议并通过了关于分析所处行业对股东大会表决权影响的议案》