

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2025-073
四川汇宇制药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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15日

(二)股东大会召开地点:四川省成都市双流区蛟黄二路1533号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、表决权恢复的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席会议的股东和代理人人数	162
普通股股东人数	161
特别表决权股东人数	1
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	497,076,163
特别表决权股东所持有的表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为5)	96,774,788
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	40.301375
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	13.0476
特别表决权股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	53.9707

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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8人，出席8人。现场结合通讯方式出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人。现场结合通讯方式出席3人；

3.董事会秘书张春平先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	96,523,063	99.7398	236,390	0.2442	15,335	0.0160
特别表决权股份	80,060,275	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

2.01.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(%)
普通股	96,536,996	99.7542	224,457	0.2319	13,335	0.0139
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02.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(%)
普通股	96,549,233	99.7669	210,220	0.2172	15,335	0.0167
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03.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(%)
普通股	96,549,233	99.7669	210,220	0.2172	15,335	0.0167
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:《关于修订募集资金管理制度的议案》

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(%)
普通股	96,549,233	99.7669	210,220	0.2172	15,335	0.0167
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

4.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(%)
普通股	96,549,233	99.7669	210,220	0.2172	15,335	0.0167
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	96,549,233	99.7669	210,220	0.2172	15,335	0.0167
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

6.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(%)
普通股	96,549,233	99.7669	210,220	0.2172	15,335	0.0167
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

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	