

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-066

浙江圣达生物药业股份有限公司 2025年第四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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2025年12月15日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省天台县城南街道始丰东路18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:

序号	股东名称	持股数量	持股比例	表决权	表决权	表决权
1	浙江圣达生物药业股份有限公司	14,620,000	100.00%	14,620,000	14,620,000	14,620,000
2	浙江圣达生物药业股份有限公司回购专用证券账户	14,620,000	100.00%	14,620,000	14,620,000	14,620,000

(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,董事长洪爱女士主持大会,采用现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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,其中独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴女士、独立董事胡国华先生、董事陈非先生、董事ZHU JING(朱静)女士以通讯方式出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议;情况

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、修改《公司章程》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	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	4,398	0.03%

2.00.议案名称:《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,449	0.02%

2.02.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	6,309	0.04%

2.03.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,449	0.02%

2.04.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司关联交易管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	7,809	0.05%

2.05.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,449	0.02%

2.06.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法(修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	7,809	0.05%

2.07.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司累积投票实施细则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,334	0.02%

2.08.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	7,809	0.05%

2.09.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	7,809	0.05%

2.10.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,100	0.02%

2.11.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,100	0.02%

2.12.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,100	0.02%

2.13.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,100	0.02%

2.14.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
3.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%

(二)累积投票议案表决情况

3.00.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
3.01	选举 梁超先生	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%
3.02	选举 朱静女士	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%
3.03	选举 朱永泉先生	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%
3.04	选举 徐国先生	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%
3.05	选举 ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%
3.06	选举 ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
3.01	选举 梁超先生	1,866,779	12.77%	1,866,779	12.77%	1,866,779	12.77%
3.02	选举 朱静女士	1,916,211	13.11%	1,916,211	13.11%	1,916,211	13.11%
3.03	选举 朱永泉先生	1,371,713	9.32%	1,371,713	9.32%	1,371,713	9.32%
3.04	选举 徐国先生	1,364,343	9.26%	1,364,343	9.26%	1,364,343	9.26%
3.05	选举 ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士	1,313,343	9.00%	1,313,343	9.00%	1,313,343	9.00%
3.06	选举 ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士	1,313,343	9.00%	1,313,343	9.00%	1,313,343	9.00%

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1号特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通决议,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的1/2以上表决通过;议案3、议案4为中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄丽芳、沈颖

2.律师见证结论意见

公司本次股东大会召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年12月16日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报告文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-068

浙江圣达生物药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。在公司2025年第四次临时股东大会及2025年第一次职工代表大会选举产生第五届董事会成员后,为保证董事会、高级管理人员的连续性,经全体新任董事同意,本次会议推选洪爱女士为董事长,并以口头结合电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由全体董事推选洪爱女士主持,应到董事9人,实到董事9人,其中,独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴女士、独立董事胡国华先生、董事陈非先生、董事ZHU JING(朱静)女士以通讯方式出席本次会议;

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、修改《公司章程》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	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	4,398	0.03%

2.00.议案名称:《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,449	0.02%

2.02.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	6,309	0.04%

2.03.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,449	0.02%

2.04.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司关联交易管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	7,809	0.05%

2.05.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,449	0.02%

2.06.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法(修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	7,809	0.05%

2.07.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司累积投票实施细则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,334	0.02%

2.08.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	7,809	0.05%

2.09.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	7,809	0.05%

2.10.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,100	0.02%

2.11.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,100	0.02%

2.12.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,100	0.02%

2.13.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
A股	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	3,100	0.02%

2.14.议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
3.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%

(二)累积投票议案表决情况

3.00.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	票数	比例%	有效	比例%	票数	比例%
3.01	选举 梁超先生	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%
3.02	选举 朱静女士	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%
3.03	选举 朱永泉先生	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%	14,620,000	100.00%
3.04	选举 徐国先生	14,620,000					