

B036 Disclosure 信息披露

天圣制药集团股份有限公司 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议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年7月11日(星期五)下午14:00开始。

(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月11日9:15-20:30;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7月11日9:15至15:00期间的任意时段。

2、现场会议召开地点:重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。

3、会议召集人:天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。

4、现场会议主持人:董事刘爽先生。

5、会议召开方式:现场会议投票与网络投票相结合。

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计132名,代表有表决权的股份数量128,617,946股,占公司有表决权股份总数的40.4459%。其中:

(1)出席现场会议的股东(包括股东代理人)共8名,代表有表决权的股份为122,596,716股,占公司有表决权股份总数的38.5524%。

(2)通过网络投票的股东共124名,代表有表决权的股份为6,021,290股,占公司有表决权股份总数的1.8935%。

2、中小投资者出席的总体情况:

参与本次会议表决的中小投资者(包括股东代理人)共3名,代表有表决权的股份为23,866,235股,占公司有表决权股份总数的0.7511%。其中:

(1)出席现场会议的中小投资者(包括股东代理人)共3名,代表有表决权的股份为17,845,005股,占公司有表决权股份总数的5.6116%。

(2)通过网络投票的中小投资者124名,代表有表决权的股份为6,021,230股,占公司有表决权股份数的1.8935%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会会议,公司高级管理人员列席了本次股东大会会议,见律师陈伟群见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于全资子公司重庆天圣医药销售有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意123,511,016股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,926股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

9、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

10、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

11、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

12、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

13、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

14、审议通过了《关于修订〈募集资金专项账户管理协议〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

15、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

16、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

17、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

18、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

19、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

20、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

21、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

22、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

23、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

24、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

25、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

26、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

27、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

28、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意123,441,816股,占出席会议有效表决权股份总数的96.0294%;反对3,692,930股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8712%;弃权1,414,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。

29、审议通过了《关于修订〈内幕信息