

B30 Disclosure 信息披露

通化金马药业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2025-35

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东会无变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:2025年9月15日下午14:30

网络投票时间: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9月15日19:15-20:25;2025年9月15日15:00-15:00通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日15:00-15:00期间的任意时间。

2.召开地点:吉林省通化市二道江区医药大街999号,公司七楼会议室。

3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长张玉富先生。

6.会议召集合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况:

1.出席董事会的全体董事:

2.出席监事会的全体监事:

3.出席董事会的股东及股东代表共17人,代表股份207,546,714股,占公司股份总数的21.4742%。

4.出席董事会的高级管理人员共1人,代表股份200,100,900股,占公司股份总数的20.6943%。

5.单独或者合计持有表决权股份总数3%以上的股东及股东代表共1人,代表股份5,636,814股,占公司股份总数的0.0779%。

6.中小股东出席情况的总体情况:

出席股东大会的中小股东及中小股东代表共316人,代表股份17,546,714股,占公司股份总数的0.1815%。

其中:出席现场会议的中小股东及中小股东代表共8人,代表股份10,010,900股,占公司股份总数

的0.1056%。

通过网络投票的中小股东共计308人,代表股份7,535,814股,占公司股份总数的0.0779%。

3.公司全体董事出席了本次股东会,公司高级管理人员列席了本次股东会。

4.见证律师出席并见证情况:张怀明律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

二、会议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案事项逐一进行了表决,表决结果如下:

关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请借款提供担保的议案

总表决情况:同意16,670,014股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9481%;反对449股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%;弃权424,000股(其中,因未投票默认弃权424,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2040%。

中小股东总表决情况:同意16,670,014股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6262%;弃权424,000股(其中,因未投票默认弃权424,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4164%。

表决结果:经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

4.律师出具的法律意见:

出席会议的股东及股东代表共17人,代表股份207,546,714股,占公司股份总数的21.4742%。

其中:出席董事会的股东及股东代表共17人,代表股份200,100,900股,占公司股份总数的20.6943%。

单独或者合计持有表决权股份总数3%以上的股东及股东代表共1人,代表股份5,636,814股,占公司股份总数的0.0779%。

中小股东出席情况的总体情况:

出席股东大会的中小股东及中小股东代表共316人,代表股份17,546,714股,占公司股份总数的0.1815%。

其中:出席现场会议的中小股东及中小股东代表共8人,代表股份10,010,900股,占公司股份总数

的0.1056%。

通过网络投票的中小股东共计308人,代表股份7,535,814股,占公司股份总数的0.0779%。

3.公司全体董事出席了本次股东会,公司高级管理人员列席了本次股东会。

4.见证律师出席并见证情况:张怀明律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

三、会议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案事项逐一进行了表决,表决结果如下:

1.律师姓名:吉林秉律律师事务所

2.律师姓名:郭晓芬,张怀明

3.结语性说明:公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国

法律、法规的规定文件和《公司章程》的规定。

4.备忘录:

1.出席股东会议的股东及股东代表共17人,代表股份207,546,714股,占公司股份总数的21.4742%。

2.吉林秉律律师事务所出具的法律意见书。

5.备忘录文件:

1.公司2025年第二次临时股东会会议公告

2.吉林秉律律师事务所出具的法律意见书。

6.会议召集人:董事长张玉富先生。

7.会议召开地点:地址:广州市番禺区汉溪大道386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室

8.会议召开时间:2025年9月15日

9.会议召集人:董事长张玉富先生。

10.会议召集人:张玉富先生。

11.会议召集人:张玉富先生。

12.会议召集人:张玉富先生。

13.会议召集人:张玉富先生。

14.会议召集人:张玉富先生。

15.会议召集人:张玉富先生。

16.会议召集人:张玉富先生。

17.会议召集人:张玉富先生。

18.会议召集人:张玉富先生。

19.会议召集人:张玉富先生。

20.会议召集人:张玉富先生。

21.会议召集人:张玉富先生。

22.会议召集人:张玉富先生。

23.会议召集人:张玉富先生。

24.会议召集人:张玉富先生。

25.会议召集人:张玉富先生。

26.会议召集人:张玉富先生。

27.会议召集人:张玉富先生。

28.会议召集人:张玉富先生。

29.会议召集人:张玉富先生。

30.会议召集人:张玉富先生。

31.会议召集人:张玉富先生。

32.会议召集人:张玉富先生。

33.会议召集人:张玉富先生。

34.会议召集人:张玉富先生。

35.会议召集人:张玉富先生。

36.会议召集人:张玉富先生。

37.会议召集人:张玉富先生。

38.会议召集人:张玉富先生。

39.会议召集人:张玉富先生。

40.会议召集人:张玉富先生。

41.会议召集人:张玉富先生。

42.会议召集人:张玉富先生。

43.会议召集人:张玉富先生。

44.会议召集人:张玉富先生。

45.会议召集人:张玉富先生。

46.会议召集人:张玉富先生。

47.会议召集人:张玉富先生。

48.会议召集人:张玉富先生。

49.会议召集人:张玉富先生。

50.会议召集人:张玉富先生。

51.会议召集人:张玉富先生。

52.会议召集人:张玉富先生。

53.会议召集人:张玉富先生。

54.会议召集人:张玉富先生。

55.会议召集人:张玉富先生。

56.会议召集人:张玉富先生。

57.会议召集人:张玉富先生。

58.会议召集人:张玉富先生。

59.会议召集人:张玉富先生。

60.会议召集人:张玉富先生。

61.会议召集人:张玉富先生。

62.会议召集人:张玉富先生。

63.会议召集人:张玉富先生。

64.会议召集人:张玉富先生。

65.会议召集人:张玉富先生。

66.会议召集人:张玉富先生。

67.会议召集人:张玉富先生。

68.会议召集人:张玉富先生。

69.会议召集人:张玉富先生。

70.会议召集人:张玉富先生。

71.会议召集人:张玉富先生。

72.会议召集人:张玉富先生。

73.会议召集人:张玉富先生。

74.会议召集人:张玉富先生。

75.会议召集人:张玉富先生。

76.会议召集人:张玉富先生。

77.会议召集人:张玉富先生。

78.会议召集人:张玉富先生。

79.会议召集人:张玉富先生。

80.会议召集人:张玉富先生。

81.会议召集人:张玉富先生。

82.会议召集人:张玉富先生。

83.会议召集人:张玉富先生。

84.会议召集人:张玉富先生。

85.会议召集人:张玉富先生。

86.会议召集人:张玉富先生。

87.会议召集人:张玉富先生。

88.会议召集人:张玉富先生。

89.会议召集人:张玉富先生。

90.会议召集人:张玉富先生。

91.会议召集人:张玉富先生。

92.会议召集人:张玉富先生。

93.会议召集人:张玉富先生。

94.会议召集人:张玉富先生。

95.会议召集人:张玉富先生。

96.会议召集人:张玉富先生。

97.会议召集人:张玉富先生。

98.会议召集人:张玉富先生。

99.会议召集人:张玉富先生。

100.会议召集人:张玉富先生。

101.会议召集人:张玉富先生。

102