

# B010 Disclosure 信息披露

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2025-069

债券代码:110121 证券简称:奥锐特债

奥锐特药业股份有限公司

## 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。

● 本次会议是否召开情况说明:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会召开时间:2025年6月5日(星期五)

(二)股东大会召开地点:浙江省台州市玉环市经济开发区腾兴路1号公司行政大楼会议室

(三)出席会议的股东和表决权数(股)的统计情况:

(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长李忠先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,会议召集人符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

公司时任董事3人,出席3人,其中独立董事王平先生因其公务未能出席本次会议;独立董

事苏为东、王海波、王海波因其他公务未能出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议;

3、董事王敏芳女士出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于聘请公司2025年度审计机构的议案

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 (%)
A股	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%
小计	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%

2、议案名称:关于取消监事会、变更注册资本及修订《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	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%
小计	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%

3、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
A股	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%
小计	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%

4、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
A股	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%
小计	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%

5、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
A股	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%
小计	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%

6、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
A股	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%
小计	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%

7、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
A股	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%
小计	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%

8、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
A股	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%
小计	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%

9、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
A股	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%
小计	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%

10、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
A股	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%
小计	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%

11、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
A股	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%
小计	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	0	0.00%

12、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
A股	300,000,000	300,000,000				