

证券代码:603207 证券简称:小方制药 公告编号:2025-043
上海小方制药股份有限公司
2025年第二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11月10日

(二) 股东大会召开地点:上海市浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼

(三) 出席会议的普通股股东(含恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况):

1. 出席会议的股东及代理人人数 143

2. 出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 106,236,900

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 66.16%

(四) 投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长叶光先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1. 公司在任董事9人,出席9人,其中,卓福民先生、杨力先生、余伟女士线上参加;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书财务负责人罗晓旭女士出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

2. 议案名称:关于修订《公司章程》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 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

3. 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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

5. 议案名称:关于修订《累积投票实施细则》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 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

6. 议案名称:关于修订《股票上市规则》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 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

7. 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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

8. 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

9. 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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

10. 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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

11. 议案名称:关于修订《累积投票实施细则》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 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

12. 议案名称:关于修订《股票上市规则》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 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

13. 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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

14. 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

15. 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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

16. 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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

17. 议案名称:关于修订《累积投票实施细则》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 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

18. 议案名称:关于修订《股票上市规则》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 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

19. 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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

20. 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

21. 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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

22. 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(%)

A股 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

23. 议案名称:关于修订《累积投票实施细则》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 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

24. 议案名称:关于修订《股票上市规则》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 106,157,300 99.92% 73,000 0.08% 0 0.00%

25. 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