

信息披露

深圳信立泰药业股份有限公司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.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本公告所列示的小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以及前述人员的配偶。

4.会议召开情况:
1.会议召集人:深信立泰药业股份有限公司第六届董事会
2.召开时间:
现场会议时间:2025年12月25日下午14:30
网络投票时间:深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25日上午9:15~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月25日上午9:15~15:00;下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月25日上午9:15~15:00。

5.会议召开地点:深圳市福田区深南大道6009号华强广场一栋B座17层公司会议室

6.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及网络投票相结合的方式

7.《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》已于2025年12月10日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》,巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8.本次股东大会的召集、召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席总体情况:
出席本次股东大会的股东(代理人)共319人,代表股份720,789,282股,占公司有表决权股份总数的64.65%,每一份表决权代表一股表决权。其中,通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共318人,代表股份65,902股,占公司有表决权股份总数的0.763%,每一份表决权代表一股表决权。

(二)现场会议出席情况:
到会出席现场会议的股东(代理人)共5人,代表股份635,581,250股,占公司有表决权股份总数的57.02%;出席股份表决权代表共5人。

(三)网络投票情况:
通过网络投票方式出席会议的股东共314人,代表股份80,200,002股,占公司有表决权股份总数的7.643%,每一份表决权代表一股表决权。

(四)公司部分董事、监事以及参与公司聘请的律师出席或列席本次股东大会。

三、会议审议情况

1.以特别决议方式,审议通过了《关于召开消博会及修订〈公司章程〉的议案》。

2.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

3.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

4.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

5.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

6.审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

7.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

8.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

9.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的决议》。

10.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

11.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

12.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

13.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

14.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

15.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

16.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

17.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

18.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

19.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

20.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

21.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

22.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

23.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

24.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

25.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

26.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

27.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

28.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

29.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

30.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

31.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

32.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

33.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

34.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

35.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

36.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

37.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

38.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

39.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

40.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

41.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

42.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

43.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

44.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

45.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

46.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

47.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

48.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

49.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

50.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

51.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

52.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

53.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

54.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

55.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

56.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

57.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

58.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

59.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

60.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

61.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

62.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

63.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

64.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

65.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

66.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

67.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

68.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

69.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

70.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

71.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

72.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

73.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

74.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

75.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

76.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

77.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

78.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

79.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

80.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

81.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

82.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

83.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

84.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

85.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

86.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

87.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

88.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

89.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

90.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

91.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

92.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

93.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

94.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

95.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

96.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

97.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

98.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

99.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

100.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

101.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

102.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

103.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

104.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

105.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

106.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

107.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

108.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

109.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

110.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

111.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

112.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

113.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

114.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

115.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

116.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

117.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

118.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

119.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

120.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

121.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

122.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

123.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

124.审议通过了《关于召开2