

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2025-070

浙江佐力药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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12月19日9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号，浙江佐力药业股份有限公司会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、会议主持人：公司董事长俞有强先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合法律、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

1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共419人，代表股份180,982,161股，占公司有权表决权股份总数的26.3633%。其中：出席现场会议的

股东及股东代表23人，代表股份155,519,884股，占公司有表决权股份总数的22.6543%；参加网络投票的股东396人，代表股份25,462,277股，占公司有表决权股份总数的3.7090%；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东418人，代表股份51,091,698股，占公司有表决权股份总数的7.4424%。

（截至2025年12月12日（股权登记日），公司总股本为701,387,335股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份8,170,074股，2024年员工持股计划持有公司股份6,725,000股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权权利，2024年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为686,492,261股。）

2、公司董事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意178,646,662股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7095%；反对2,309,899股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2763%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况：

同意48,756,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4288%；反对2,309,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5211%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意178,651,062股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7120%；反对2,295,190股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2682%；弃权35,909股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东总表决情况：

同意48,760,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4374%；反对2,295,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4923%；弃权35,909股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0703%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.02 发行规模

总表决情况：

同意178,646,962股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7097%；反对2,308,399股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2755%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意48,756,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4294%；反对2,308,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5181%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0525%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意178,646,962股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7097%；反对2,304,799股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2735%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意48,756,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4294%；反对2,304,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5111%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0595%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.04 债券期限

总表决情况：

同意178,664,271股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7193%；反对2,269,590股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2540%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0267%。

中小股东总表决情况：

同意48,773,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4633%；反对2,269,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4422%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0945%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.05 债券利率

总表决情况：

同意178,688,671股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7328%；反对2,269,590股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2540%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况：

同意48,798,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5110%；反对2,269,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4422%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0468%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意178,675,971股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7257%；反对2,281,990股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2609%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意48,785,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4862%；反对2,281,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4665%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0474%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.07 转股期限

总表决情况：

同意178,669,061股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7219%；反对2,288,900股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2647%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意48,778,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4726%；反对2,288,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4800%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0474%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意178,661,852股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7179%；反对2,296,109股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2687%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意48,771,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4585%；反对2,296,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4941%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0474%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意178,641,452股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7067%；反

对2,292,409股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2666%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0267%。

中小股东总表决情况：

同意48,750,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4186%；反对2,292,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4869%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0945%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式

总表决情况：

同意178,643,161股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7076%；反对2,285,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2627%；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：

同意48,752,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4220%；反对2,285,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4729%；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1051%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.11 赎回条款

总表决情况：

同意178,688,561股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7327%；反对2,261,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2495%；弃权32,200

股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0178%。

中小股东总表决情况：

同意48,798,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5108%；反对2,261,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4262%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0630%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.12 回售条款

总表决情况：

同意178,672,461股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7238%；反对2,277,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2584%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0178%。

中小股东总表决情况：

同意48,781,998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4793%；反对2,277,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4577%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0630%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意178,679,061股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7274%；反对2,272,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2556%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总

数的0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意48,788,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4922%；反对2,272,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4477%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0601%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意178,673,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7241%；反对2,276,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2579%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

中小股东总表决情况：

同意48,782,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4805%；反对2,276,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4557%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0638%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意178,679,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7276%；反对2,277,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2584%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意48,788,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4926%；反对2,277,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4577%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意178,671,761股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7234%；反对2,277,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2584%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0182%。

中小股东总表决情况：

同意48,781,298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4779%；反对2,277,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4577%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0644%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意178,654,152股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7137%；反对2,284,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2623%；弃权43,509股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况：

同意48,763,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4435%；反对2,284,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4714%；弃权43,509股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0852%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.18 评级事项

总表决情况：

同意178,655,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7143%；反对2,276,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2579%；弃权50,309股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。

中小股东总表决情况：

同意48,764,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4458%；反对2,276,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4557%；弃权50,309股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0985%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.19 担保事项

总表决情况：

同意178,551,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6568%；反对2,357,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3026%；弃权73,409股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%。

中小股东总表决情况：

同意48,660,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2421%；反对2,357,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6143%；弃权73,409股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1437%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.20 募集资金存管

总表决情况：

同意178,660,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7173%；反对2,297,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2696%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意48,770,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4564%；反对2,297,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4972%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0464%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.21 本次发行方案有效期

总表决情况：

同意178,659,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7166%；反对2,294,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2677%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意48,768,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4536%；反对2,294,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4906%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0558%。

该子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意178,663,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7188%；反对2,295,109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2681%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意48,772,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4615%；反对2,295,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4921%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0464%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意178,685,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7311%；反对2,272,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2555%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意48,795,298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5053%；反对2,272,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4473%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0474%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意178,681,961股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7290%；反对2,274,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2568%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0142%。

中小股东总表决情况：

同意48,791,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4979%；反对2,274,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4518%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0503%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意178,680,961股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7285%；反对2,275,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2573%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0142%。

中小股东总表决情况：

同意48,790,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4959%；反对2,275,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4538%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0503%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意178,662,652股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7184%；反对2,294,109股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2676%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意48,772,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4601%；反对2,294,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4902%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

8、审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意178,681,261股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7287%；反对2,275,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2573%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意48,790,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4965%；反对2,275,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4538%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

9、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意178,706,461股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7426%；反对2,250,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2434%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意48,815,998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5459%；反对2,250,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4044%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

10、审议通过《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意178,682,261股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7292%；反对2,280,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2600%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况：

同意48,791,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4985%；反对2,280,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4633%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0382%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海东方华银律师事务所梁铭明和吴婧律师见证并出具了《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》，认为本公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》之规定，股东会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、浙江佐力药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 19 日