

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2025-061

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

## 浙江东亚药业股份有限公司

### 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。

#### 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 12 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号二楼会议室五

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,225,842
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（%）	52.4953

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由董事长兼总经理池骋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事冯燕女士因身体原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书周剑波先生出席了本次会议。财务负责人王小敏女士、副总经理陈灵芝女士列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用途的议案

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	60,109,786	99.8072	113,156	0.1878	2,900	0.0050

- 2、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	60,093,586	99.7803	131,356	0.2181	900	0.0016

3、议案名称：关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	60,109,886	99.8074	114,056	0.1893	1,900	0.0033

4.00 关于修订、制定部分公司治理制度的议案

4.01 议案名称：关于修订公司《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	60,117,886	99.8207	106,056	0.1760	1,900	0.0033

4.02 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	60,100,586	99.7920	123,356	0.2048	1,900	0.0032

4.03 议案名称：关于修订公司《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	60,090,586	99.7754	133,356	0.2214	1,900	0.0032

4.04 议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》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						

A 股	60,100,586	99.7920	123,356	0.2048	1,900	0.0032
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

4.05、议案名称：关于修订公司《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	60,117,886	99.8207	106,056	0.1760	1,900	0.0033

4.06 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	60,100,586	99.7920	123,356	0.2048	1,900	0.0032

4.07 议案名称：关于修订公司《累积投票制实施细则》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	60,109,886	99.8074	114,056	0.1893	1,900	0.0033

4.08 议案名称：关于修订公司《投资决策管理制度》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	60,117,886	99.8207	106,056	0.1760	1,900	0.0033

4.09 议案名称：关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》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	60,130,442	99.8415	93,500	0.1552	1,900	0.0033

4.10 议案名称：关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	60,109,486	99.8068	114,456	0.1900	1,900	0.0032

4.11 议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》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	60,118,786	99.8222	105,156	0.1746	1,900	0.0032

4.12 议案名称：关于制定公司《股东会网络投票实施细则》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	60,131,342	99.8430	92,600	0.1537	1,900	0.0033

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用途的议案	1,056,977	90.1063	113,156	9.6464	2,900	0.2473
2	关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	1,040,777	88.7252	131,356	11.1979	900	0.0769

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议议案, 已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

其余议案均为普通决议议案, 已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

本次股东大会的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 上海市通力律师事务所

律师：赵伯晓、卓海萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2025年12月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书