

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2025-100

浙江海昇药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长叶山海先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,495,500 股，占公司有表决权股份总数的 50.4955%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 250 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(10)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(11)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(12)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(13)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(14)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(15)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(16)审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

(三) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事叶山海	50,495,250	99.9995%	当选
3.02	非独立董事吴建新	50,495,250	99.9995%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4.01	独立董事舒霖	50,495,250	99.9995%	当选
4.02	独立董事杨娥	50,495,250	99.9995%	当选

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	《关于取消监事会	0	0%	250	100.0000%	0	0%

	并拟修订<公司章程>的议案》						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事叶山海	0	0.0000%	当选
3.02	非独立董事吴建新	0	0.0000%	当选
4.01	独立董事舒霖	0	0.0000%	当选
4.02	独立董事杨娥	0	0.0000%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：曹亮亮、姚星宇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
叶山海	董事	任命	2025年7月 22日	2025年第三次临时股东会	审议通过
吴建新	董事	任命	2025年7月 22日	2025年第三次临时股东会	审议通过
舒霖	独立董事	任命	2025年7月 22日	2025年第三次临时股东会	审议通过
杨娥	独立董事	任命	2025年7月 22日	2025年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日