

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2025-099

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 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9月11日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室。

(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	357
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,389,820
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（%）	27.3737

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事5人，出席5人；

公司在任监事3人，出席3人；

公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于撤销监事会并修订〈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	60,220,923	99.7203	149,059	0.2468	19,838	0.0329

2.00、议案名称：《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》（逐项审议）

2.01、议案名称：股东会议事规则

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	60,257,323	99.7805	113,659	0.1882	18,838	0.0313

2.02 议案名称：董事会议事规则

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	60,261,323	99.7872	109,659	0.1815	18,838	0.0313

2.03、议案名称：独立董事工作制度

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	60,247,823	99.7648	122,159	0.2022	19,838	0.0330

2.04、议案名称：对外投资管理制度

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	60,256,323	99.7789	115,659	0.1915	17,838	0.0296

2.05、议案名称：对外担保管理制度

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	60,251,023	99.7701	119,959	0.1986	18,838	0.0313

2.06、议案名称：关联交易管理制度

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	60,254,523	99.7759	116,459	0.1928	18,838	0.0313

2.07、议案名称：募集资金管理制度

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	60,260,123	99.7852	109,859	0.1819	19,838	0.0329

2.08、议案名称：累积投票制实施细则

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	60,254,523	99.7759	114,859	0.1901	20,438	0.0340

2.09、议案名称：控股股东和实际控制人行为规范

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	60,261,923	99.7882	109,059	0.1805	18,838	0.0313

2.10、议案名称：董事、高级管理人员行为准则

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	60,262,323	99.7888	108,659	0.1799	18,838	0.0313

2.11、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	60,226,023	99.7287	143,259	0.2372	20,538	0.0341

(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	关于撤销监事会并修订《公司章程》的议案	2,361,112	93.3242	149,059	5.8916	19,838	0.7842

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第1项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。

2、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚培琪、王俊峰

（二）律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告文件

（一）《上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日