

证券代码：600671

证券简称：天目药业

公告编号：临 2025-040

杭州天目山药业股份有限公司 2025年第三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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市博亚时代中心 1803 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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,078,489
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（%）	44.4071

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过现场方式主持，记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、

表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监党国峻先生出席会议；公司总经理孙学建、副总经理冷亮、副总经理李银俊、副总经理姬生斌及见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈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	54,010,766	99.8747	48,123	0.0889	19,600	0.0364

2、议案名称：《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉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	54,010,766	99.8747	48,123	0.0889	19,600	0.0364
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

3.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	54,010,766	99.8748	47,902	0.0885	19,821	0.0368

3.02 议案名称：《关于修订〈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	54,010,766	99.8748	47,902	0.0885	19,821	0.0368

3.03 议案名称：《关于修订〈关于防范大股东及其关联方资金占用专项制度〉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	54,010,987	99.8751	47,902	0.0885	19,600	0.0364

3.04 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	54,013,087	99.8790	50,802	0.0939	14,600	0.0271

3.05 议案名称：《关于修订〈董事和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	53,984,366	99.8259	79,302	0.1466	14,821	0.0275

3.06 议案名称：《关于修订〈内部控制纲要〉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	54,012,866	99.8786	50,802	0.0939	14,821	0.0275

3.07 议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉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	54,008,087	99.8698	50,802	0.0939	19,600	0.0363

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次议案 1 为特别决议议案，获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
2. 本次议案 2 为普通决议议案，获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；
3. 本次议案 3 为需要逐项表决的议案，子议案 3.01-3.07 逐项表决均获得本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：李振涛、胡天任

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 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

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议