

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2025-087

广东永顺生物制药股份有限公司 2025 年第一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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭德明
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 194,762,874 股，占公司有效表决权股份总数的 71.25%。

其中，出席本次股东会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 8 人，代表有表决权的股份数 194,762,768 股，占公司有效表决权股份总数的 71.25%；

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 106 股，占公司有效表决权股份总数的 0.000039%。

（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 6 人，出席 6 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订〈累积投票制度实施细则〉》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《修订<网络投票制度实施细则>》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《修订<内幕信息管理制度>》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《修订<投资者关系管理办法>》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(17) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 194,762,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 194, 232, 874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

出席会议的关联股东吴锋、林宝君回避表决。

（八）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
3. 09	《修订〈利润分配管理制度〉》	50, 106	100%	0	0%	0	0%
5. 00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	50, 106	100%	0	0%	0	0%
6. 00	《关于选举公	50, 106	100%	0	0%	0	0%

	司第五届 届董事 会独立 董事的 议案》						
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
- (二) 律师姓名：姚亮、王兴柱
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、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
梅双	监事会主席	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
陈国忠	监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
朱楚楚	职工代表监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
吴锋	董事	任命	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
亓文宝	独立董事	任命	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《广东永顺生物制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- （二）《广东君信经纶君厚律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日