

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2025-104

成都欧康医药股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长赵卓君

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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 26 人，持有表决权的股份总数 73,979,282 股，占公司表决权股份总数的 73.6497%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，出席 7 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；
公司高级管理人员、律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,979,282 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,979,282 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%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）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 73,979,282 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%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,979,282 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,979,282 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(六) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 73,979,282 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〈股东会议事规则〉》

同意股数 73,979,282 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<关联交易管理制度>》

同意股数 73,979,282 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<承诺管理制度>》

同意股数 73,979,282 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<利润分配管理制度>》

同意股数 73,979,282 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 73,979,282 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<独立董事工作制度>》

同意股数 73,979,282 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<独立董事专门会议工作制度>》

同意股数 73,979,282 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<对外担保管理制度>》

同意股数 73,979,282 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<对外投资管理制度>》

同意股数 73,979,282 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<累积投票实施细则>》

同意股数 73,979,282 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<会计师事务所选聘制度>》

同意股数 73,979,282 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<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 73,979,282 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<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》

同意股数 73,979,282 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《修订<网络投票实施细则>》

同意股数 73,979,282 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(七) 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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.00	《关于 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》	1,155,399	100%	0	0%	0	0%
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	1,155,399	100%	0	0%	0	0%
6.05	《修订〈利润分配管理制度〉》	1,155,399	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
- (二) 律师姓名：赵禹吉律师、段平刚律师
- (三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

- (一) 《成都欧康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- (二) 《北京德恒(重庆)律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》。

成都欧康医药股份有限公司
 董事会
 2025 年 9 月 17 日