

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2025-166

山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第五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 24 日
2. 会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事唐梦华女士（公司董事长杨霞女士因出差未能出席现场会议，本次股东会由过半数董事共同推举的董事唐梦华女士主持现场会议）
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 69,186,687 股，占公司表决权股份总数的 60.13%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 901,987 股，占公司表决权股份总数的 0.78%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈滨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 69,186,687 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 69,186,687 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，无需回避表决。

(三) 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 提名陈 滨先生 为公司	7,091,862	100%	0	0%	0	0%

	第四届董事会非独立董事的议案》						
2	《关于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	7,091,862	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西格远律师事务所

(二) 律师姓名：赵鹏，胡玉玉

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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
陈滨	董事	任命	2025年9月24日	2025年第五次临时股东会	审议通过
邓泽林	独立董事	任命	2025年9月24日	2025年第五次临时股东会	审议通过

张金鑫	独立董事	离任	2025年9月 24日	2025年第五次临时 股东会	审议通过
-----	------	----	----------------	-------------------	------

五、备查文件

《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日