

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-105

云南生物谷药业股份有限公司 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 26 日

2. 会议召开地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路 1 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长林弘威先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、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 1 人，持有表决权的股份总数 32,851,219 股，占公司表决权股份总数的 26.66%。

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，占公司有表决权股份总数的 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 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他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 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的三分之二以上同意。

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) 《关于修订及制定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〈股东会议事规则〉》

同意股数 32,851,219 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次出席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 32,851,219 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订〈独立董事工作细则〉并更名为〈独立董事工作制度〉》

同意股数 32,851,219 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

同意股数 32,851,219 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次出席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 32,851,219 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订〈董事、监事薪酬管理制度〉并更名为〈董事、

高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉》

同意股数 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉》

同意股数 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《制定〈网络投票实施细则〉》

同意股数 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席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) 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 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席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《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,851,219 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席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) 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
2.08	修订〈利润分配管理制度〉	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海邦信阳律师事务所

（二）律师姓名：孙佩学律师、胡章华律师

（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》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《云南生物谷药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《上海邦信阳律师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日