

证券代码：605199

证券简称：ST 葫芦娃

公告编号：2025-076

海南葫芦娃药业集团股份有限公司
2025年第二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 10 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室

(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	233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,558,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.8689

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘景萍女士主持会议。采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决程序和方式均符合《公司法》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7人，列席7人，其中独立董事列席3人；
- 2、公司在任监事3人，列席3人；
- 3、董事会秘书王清涛先生列席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

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》及其附件的议案

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	302,902,150	99.7838	580,300	0.1911	75,800	0.0251

- 2、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	303,031,950	99.8266	449,000	0.1479	77,300	0.0255

3、议案名称：关于修订《公司重大经营与投资管理制度》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	303,033,050	99.8269	447,100	0.1472	78,100	0.0259

4、议案名称：关于修订《公司融资与对外担保管理制度》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	303,035,250	99.8277	447,200	0.1473	75,800	0.0250

5、议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》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	303,035,450	99.8277	447,000	0.1472	75,800	0.0251

6、议案名称：关于修订《公司董事、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	303,009,750	99.8193	450,200	0.1483	98,300	0.0324

7、议案名称：关于修订《公司会计师事务所选聘制度》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	303,014,550	99.8208	442,600	0.1458	101,100	0.0334

(二)累积投票议案表决情况

8、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举刘景萍为第四届董事会非独立董事	301,448,464	99.3049	是
8.02	选举于汇为第四届董事会非独立董事	301,455,541	99.3073	是
8.03	选举汤琪波为第四届董事会非独立董事	301,542,827	99.3360	是

9、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举刘秋云为第四届董事会独立董事	301,450,143	99.3055	是
9.02	选举王世贤为第四届董事会独立董事	301,440,846	99.3024	是
9.03	选举林慧为第四届董事会独立董事	301,528,562	99.3313	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
8.01	选举刘景萍为第四届董事会非独立董事	21,514	1.0094				
8.02	选举于汇为第四届董事会非独立董事	28,591	1.3415				
8.03	选举汤琪波为第四届董事会非独立董事	115,877	5.4369				
9.01	选举刘秋云为第四届董事会独立董事	23,193	1.0882				

9.02	选举王世贤为第四届董事会独立董事	13,896	0.6520				
9.03	选举林慧为第四届董事会独立董事	101,612	4.7676				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2至议案9经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

2、本次会议已将议案8.01、议案8.02、议案8.03、议案9.01、议案9.02、议案9.03对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付雄师、吴任桓

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2025年10月18日