

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2025-046

海创药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 30 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,086,681
普通股股东所持有表决权数量	33,086,681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.4156
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.4156

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《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，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书代丽女士出席了本次会议；
- 4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>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(%)
普通股	32,687,356	98.7930	349,919	1.0575	49,406	0.1495

- 2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《股东会议事规则》

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(%)
普通股	32,705,786	98.8487	331,489	1.0018	49,406	0.1495

- 2.02、议案名称：《董事会议事规则》

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

				(%)		(%)
普通股	32,705,786	98.8487	331,489	1.0018	49,406	0.1495

2.03、议案名称：《关联交易管理制度》

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(%)
普通股	32,703,786	98.8427	333,489	1.0079	49,406	0.1494

2.04、议案名称：《对外担保管理制度》

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(%)
普通股	32,699,286	98.8291	337,989	1.0215	49,406	0.1494

2.05、议案名称：《对外投资管理制度》

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(%)
普通股	32,700,786	98.8336	336,489	1.0169	49,406	0.1495

2.06、议案名称：《独立董事工作制度》

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(%)
普通股	32,705,786	98.8487	331,489	1.0018	49,406	0.1495

2.07、议案名称：《募集资金管理制度》

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(%)
普通股	32,705,286	98.8472	331,989	1.0033	49,406	0.1495

2.08、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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(%)
普通股	32,705,786	98.8487	331,489	1.0018	49,406	0.1495

3、议案名称：《关于变更公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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(%)
普通股	32,705,786	98.8487	331,489	1.0018	49,406	0.1495

4、议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》

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(%)
普通股	32,704,286	98.8442	332,989	1.0064	49,406	0.1494

5、议案名称：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

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(%)
普通股	32,705,786	98.8487	331,489	1.0018	49,406	0.1495

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3	《关于变更公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	6,961,534	94.8124	331,489	4.5147	49,406	0.6729
4	关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案	6,960,034	94.7920	332,989	4.5351	49,406	0.6729
5	关于选举第二届董事会独立董事的议案	6,961,534	94.8124	331,489	4.5147	49,406	0.6729

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2.01、2.02 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案 3、4、5 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：北京通商（成都）律师事务所

律师：臧鹤清、龚锐

2、 律师见证结论意见：

北京通商（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日