

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2025-070

成都康弘药业集团股份有限公司

二〇二五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）10:30。

2、现场会议召开地点：成都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道 528 号）。

3、会议召开与投票方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00。

4、召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：董事长柯尊洪先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 340 人，代表股份 655,972,398 股，占公司有表决权股份总数的 71.1991%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 600,367,686 股，占公司有表决权股份总数的 65.1638%。通过网络投票的股东 330 人，代表股份 55,604,712 股，占公司有表决权股份总数的 6.0353%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 333 人，代表股份 55,723,612 股，占公司有表决权股份总数的 6.0482%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 118,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0129%。通过网络投票的中小股东 330 人，代表股份 55,604,712 股，占公司有表决权股份总数的 6.0353%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了

各项议案,具体表决情况如下:

议案 1 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果: 本议案为特别决议事项, 已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况:

同意 655,905,887 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9899%; 反对 58,700 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0089%; 弃权 7,811 股 (其中, 因未投票默认弃权 800 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意 55,657,101 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8806%; 反对 58,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053%; 弃权 7,811 股 (其中, 因未投票默认弃权 800 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0140%。

议案 2 《关于修订公司部分内部制度的议案》

本议案包含 7 项子议案, 具体表决情况如下:

2.01 《股东会议事规则 (2025 年 12 月) 》

表决结果: 本议案为特别决议事项, 已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况:

同意 626,298,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4764%；反对 29,667,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5227%；弃权 5,711 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 26,050,093 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.7488%；反对 29,667,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.2410%；弃权 5,711 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%。

2.02 《董事会议事规则（2025 年 12 月）》

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

同意 626,275,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4728%；反对 29,691,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5263%；弃权 5,711 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 26,026,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.7064%；反对 29,691,408 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 53.2834%；弃权 5,711 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%。

2.03 《独立董事制度(2025 年 12 月)》

表决结果：本议案为普通决议事项，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

总表决情况：

同意 626,275,179 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.4728%；反对 29,691,408 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 4.5263%；弃权 5,811 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 26,026,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.7062%；反对 29,691,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.2834%；弃权 5,811 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104%。

2.04 《关联交易管理办法(2025 年 12 月)》

表决结果：本议案为普通决议事项，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

总表决情况：

同意 626,221,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4647%；反对 29,691,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5263%；弃权 59,111 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。

中小股东总表决情况：

同意 25,972,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6104%；反对 29,691,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.2835%；弃权 59,111 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1061%。

2.05 《对外投资管理制度(2025 年 12 月)》

表决结果：本议案为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

总表决情况：

同意 626,221,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4646%；反对 29,691,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5264%；弃权 59,111 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。

中小股东总表决情况：

同意 25,972,693 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的 46.6099%；反对 29,691,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.2841%；弃权 59,111 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1061%。

2.06 《对外担保管理制度（2025 年 12 月）》

表决结果：本议案为普通决议事项，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

总表决情况：

同意 626,218,579 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.4642%；反对 29,694,508 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 4.5268%；弃权 59,311 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0090%。

中小股东总表决情况：

同意 25,969,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6046%；反对 29,694,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.2889%；弃权 59,311 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1064%。

2.07 《募集资金管理制度（2025 年 12 月）》

表决结果：本议案为普通决议事项，已获出席本次股东会有有效表

决权股份总数的 1/2 以上通过。

总表决情况：

同意 626,221,779 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.4647%；反对 29,691,508 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 4.5263%；弃权 59,111 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0090%。

中小股东总表决情况：

同意 25,972,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.6104%；反对 29,691,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.2835%；弃权 59,111 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1061%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京通商(成都)律师事务所

2、律师姓名：喻丹、周宇欣

3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇二五年第一次临时股东

会决议；

2、北京通商（成都）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2025年12月19日