

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2026-029

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五
- (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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,699,022
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（%）	53.7821

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长兼总经理池骋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书周剑波先生列席了本次会议。财务负责人王小敏女士、副总经理陈灵芝女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	61,645,522	99.9132	49,800	0.0807	3,700	0.0061

- 2、议案名称：关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案

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	61,645,522	99.9132	49,800	0.0807	3,700	0.0061

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	61,637,022	99.8995	61,300	0.0993	700	0.0012

4、议案名称：关于续聘 2026 年度财务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 (%)
A 股	61,648,522	99.9181	49,800	0.0807	700	0.0012

5、议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

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	61,635,322	99.8967	63,700	0.1033	0	0.0000

6、议案名称：关于 2026 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案

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	61,648,522	99.9181	50,500	0.0819	0	0.0000

7、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬的议案

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	61,637,022	99.8995	61,300	0.0993	700	0.0012
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

8、 议案名称：关于制定董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	61,637,022	99.8995	61,300	0.0993	700	0.0012

9、 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	61,635,022	99.8962	63,300	0.1025	700	0.0013

10、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	61,648,522	99.9181	49,800	0.0807	700	0.0012

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度利润分配预案的议案	2,584,213	97.6570	61,300	2.3165	700	0.0265
4	关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	2,595,713	98.0916	49,800	1.8819	700	0.0265
5	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	2,582,513	97.5927	63,700	2.4073	0	0.0000
7	关于确认董事 2025 年度薪酬的议案	2,584,213	97.6570	61,300	2.3165	700	0.0265
8	关于制定董事 2026 年度薪酬方案的议案	2,584,213	97.6570	61,300	2.3165	700	0.0265

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

本次股东会的议案 3、4、5、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

本次会议还听取了高级管理人员 2026 年度薪酬方案的汇报。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海通力律师事务所

律师：夏青、赵伯晓

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2026年5月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书