

证券代码：688806

证券简称：泰诺麦博

公告编号：2026-015

珠海泰诺麦博制药股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果：

公司于 2026 年 9 月 25 日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司 2026 年第三次临时股东会审议的议案 8.00《关于选举第二届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 8.03《选举肖炜麟为第二届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案 8.01 与 8.02 的表决意见为“0 票”，表决结果如下：8.03《选举肖炜麟为第二届董事会独立董事》，本次征集投票权共收到 1 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，代表公司有效表决权的股份数共 2,469 股，约占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日

（二）股东会召开的地点：珠海市金湾区珠海大道 6366 号 6C 栋 公司一楼会议室

（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	438
普通股股东人数	438
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	201,550,789
普通股股东所持有表决权数量	201,550,789
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（%）	43.7634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.7634

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长 HUAXIN LIAO 先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书袁晓辉先生列席会议；财务负责人池小明先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	201,496,157	99.9728	31,442	0.0156	23,190	0.0116

- 2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	201,502,818	99.9761	24,581	0.0121	23,390	0.0118

3、 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	201,500,557	99.9750	26,842	0.0133	23,390	0.0117

4、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	201,502,818	99.9761	24,581	0.0121	23,390	0.0118

5、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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 (%)
普通股	201,500,357	99.9749	27,042	0.0134	23,390	0.0117

6、 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

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	201,502,618	99.9760	24,581	0.0121	23,590	0.0119

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第二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
7.01	选举 HUAXIN LIAO 为第二届董事会非独立董事	199,337,074	98.9016	是
7.02	选举郑伟宏为第二届董事会非独立董事	199,301,687	98.8841	是
7.03	选举王莞梅为第二届董事会非独立董事	199,327,903	98.8971	是
7.04	选举匡小虎为第二届董事会非独立董事	199,304,385	98.8854	是
7.05	选举苏跃星为第二届董事会非独立董事	199,271,675	98.8692	是

2、关于选举第二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
8.01	选举张福杰为第二届董事会独立董事	199,303,751	98.8851	是
8.02	选举向松祚为第二届董事会独立董事	199,333,969	98.9001	是
8.03	选举肖炜麟为第二届董事会独立董事	199,295,043	98.8808	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于调整独立董事津贴的议案	76,300,470	99.9284	31,442	0.0411	23,190	0.0305
6	关于聘任会计师事务所的议案	76,306,931	99.9369	24,581	0.0321	23,590	0.0310

2、累积投票议案

(1)、关于选举第二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
7.01	选举 HUAXIN LIAO 为第二届董事会非独立董事	74,141,387	97.1007	是
7.02	选举郑伟宏为第二届董事会非独立董事	74,106,000	97.0544	是
7.03	选举王莞梅为第二届董事会非独立董事	74,132,216	97.0887	是
7.04	选举匡小虎为第二届董事会非独立董事	74,108,698	97.0579	是
7.05	选举苏跃星为第二届董事会非独立董事	74,075,988	97.0151	是

(2)、关于选举第二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
8.01	选举张福杰为第二届董事会独立董事	74,108,064	97.0571	是
8.02	选举向松祚为第二届董事会独立董事	74,138,282	97.0966	是
8.03	选举肖炜麟为	74,099,356	97.0457	是

	第二届董事会 独立董事			
--	----------------	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 1、议案 6、议案 7、议案 8，对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于 2026 年 9 月 25 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-014）。本次征集投票权共收到 1 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，代表公司有效表决权的股份数共 2,469 股，约占公司有表决权股份总数的 0.0005%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李总、连星杰

- 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》和《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。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日