

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2025-049

陕西美邦药业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年9月26日

(二)股东会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区
A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

(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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,706,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	73.0075

(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。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、**议案名称：**关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案

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	98,635,400	99.9282	51,700	0.0523	19,100	0.0195

- 2、**议案名称：**关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案

2.01 修订《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 (%)
A 股	98,635,600	99.9284	52,400	0.0530	18,200	0.0186

2.02修订《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 (%)
A 股	98,635,600	99.9284	52,400	0.0530	18,200	0.0186

2.03废止《监事会议事规则》

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 (%)
A 股	98,635,100	99.9279	52,400	0.0530	18,700	0.0191

2.04修订《对外投资决策制度》

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 (%)
A 股	98,635,600	99.9284	52,400	0.0530	18,200	0.0186

2.05 修订《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 (%)
A 股	98,636,300	99.9291	51,700	0.0523	18,200	0.0186

2.06 修订《关联交易决策制度》

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 (%)
A 股	98,636,300	99.9291	51,700	0.0523	18,200	0.0186

2.07 修订《累积投票制实施细则》

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 (%)
A 股	98,636,300	99.9291	51,700	0.0523	18,200	0.0186

2.08 修订《利润分配管理制度》

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 (%)
A 股	98,636,300	99.9291	51,700	0.0523	18,200	0.0186

2.09 修订《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 (%)
A 股	98,636,300	99.9291	51,700	0.0523	18,200	0.0186

2.10 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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 (%)
A 股	98,636,300	99.9291	51,700	0.0523	18,200	0.0186

2.11 修订《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 (%)
A 股	98,636,300	99.9291	51,700	0.0523	18,200	0.0186

2.12 修订《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 (%)
A 股	98,636,300	99.9291	51,700	0.0523	18,200	0.0186

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案 1 为特别决议议案,获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所

律师: 刘亚楠、蒋嘉娜

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2025年9月27日