

证券代码：603669

证券简称：灵康药业

公告编号：2025-065

灵康药业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室

(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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	309,480,375
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（%）	43.9888%

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召

集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。上海东方华银律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(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5人，独立董事何超先生、独立董事何前女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总经理兼董事会秘书隋国平先生出席会议；总经理陶灵萍女士、副总经理陶小刚先生、刘力明先生、财务总监张俊珂先生等高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《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（%）
A 股	309,039,840	99.8576	399,078	0.1289	41,457	0.0135

- 2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：对外投资管理办法

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	309,036,266	99.8564	365,252	0.1180	78,857	0.0256
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.02 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（%）
A 股	309,055,274	99.8626	346,244	0.1118	78,857	0.0256

2.03 议案名称：独立董事工作细则

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	309,048,174	99.8603	353,344	0.1141	78,857	0.0256

2.04 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（%）
A 股	309,036,266	99.8564	365,252	0.1180	78,857	0.0256

2.05 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 (%)
A 股	309,055,474	99.8627	346,044	0.1118	78,857	0.0255

2.06 议案名称：对外担保决策管理制度

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	308,695,966	99.7465	705,552	0.2279	78,857	0.0256

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 (%)
A 股	308,712,974	99.7520	688,544	0.2224	78,857	0.0256

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
3.01	陶灵萍	307,408,067	99.3303	是
3.02	陶小刚	307,417,152	99.3333	是
3.03	张辉	307,426,955	99.3364	是

2、关于选举独立董事的议案

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
4.01	王洪信	307,408,102	99.3304	是
4.02	祝明	307,440,162	99.3407	是
4.03	杜巨玲	307,408,952	99.3306	是

(三)涉及重大事项，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（%）
3.01	陶灵萍	21,069,849	91.0453				
3.02	陶小刚	21,078,934	91.0845				
3.03	张辉	21,088,737	91.1269				
4.01	王洪信	21,069,884	91.0454				
4.02	祝明	21,101,944	91.1839				
4.03	杜巨玲	21,070,734	91.0491				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中属于特别决议议案的，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；其中议案 3、4 均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：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日