

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：

2025-057

国邦医药集团股份有限公司

2025年第二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 11 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼

- (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	413
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,179,733
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（%）	38.0614

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱家军先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董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、董事会秘书彭德光出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	101,371,335	99.2088	752,598	0.7365	55,800	0.0547

2、议案名称：关于《公司第二期员工持股计划管理办法》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	101,369,235	99.2067	752,498	0.7364	58,000	0.0569

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

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	101,368,435	99.2060	752,598	0.7365	58,700	0.0575

(二) 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 (%)

					(%)		
1	关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	63,065,032	98.7343	752,598	1.1782	55,800	0.0875
2	关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	63,062,932	98.7310	752,498	1.1781	58,000	0.0909
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案	63,062,132	98.7298	752,598	1.1782	58,700	0.0920

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均已表决通过。议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东已回避表决。

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（杭州）事务所

律师：吴钢、苏致富

2、律师见证结论意见：

国邦医药集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2025年11月25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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议