

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2025-070

成都康弘药业集团股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会不会否决议案的情况;

2.本次股东会不会及以任何方式会通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2025年12月19日(星期五)10:30;

2.现场会议召开地点:成都尊豪酒店(成都市金牛区迎宾大道528号)。

3.会议召开和表决方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的股东投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:30,10:30-13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东投票的具体时间为2025年12月19日9:15-15:00。

4.召集人:成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")。

5.主任人:董事长胡兆海先生。

6.会务的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东会规则)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"公司法")等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

7.会议的出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东340人,代表股份655,972,308股,占公司有表决权股份总数的71.99%;其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份118,900股,占公司有表决权股份总数的0.01%;通过网络投票的中小股东330人,代表股份55,604,712股,占公司有表决权股份总数的0.055%。

中小股东出席的具体情形:

通过现场和网络投票的中小股东333人,代表股份55,723,612股,占公司有表决权股份总数的6.048%;其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份118,900股,占公司有表决权股份总数的0.01%;通过网络投票的中小股东330人,代表股份55,604,712股,占公司有表决权股份总数的0.053%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况:

本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了各项议案,具体表决情况如下:

议案1(关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案2(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案3(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案4(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案5(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案6(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案7(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案8(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案9(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案10(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案11(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案12(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案13(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案14(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案15(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8806%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.103%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.014%。

议案16(关于修订公司部分内部管理制度的议案)

表决结果:会议为表决权决议事项,已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意55,605,887股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.989%;反对58,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.008%;弃权7,811股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:

同意55,657,101股