

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-002

安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）14：30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事周燕女士。公司董事长陶春蕾女士因工作原因未出席本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事周燕女士主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2025年1月10日，公司总股本为66,666,667股，其中公司回购账户股份数量为111,500股，该回购股份不享有表决权，公司有表

决权的股份总数66,555,167股。

(1) 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共58人,代表有表决权的公司股份数合计为41,637,850股,占公司有表决权股份总数66,555,167股的62.5614%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份总数合计为41,493,950股,占公司有表决权股份总数66,555,167股的62.3452%;通过网络投票的股东共54人,代表有表决权的公司股份数合计为143,900股,占公司有表决权股份总数66,555,167股的0.2162%。

(2) 中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共54人,代表有表决权的公司股份数合计为143,900股,占公司有表决权股票总数66,555,167股的0.2162%。

其中:通过现场投票的中小股东共0人,代表有表决权的公司股份数合计为0股,占公司有表决权股份总数66,555,167股的0.0000%;通过网络投票的中小股东共54人,代表有表决权的公司股份数合计为143,900股,占公司有表决权股份总数66,555,167股的0.2162%。

(3) 董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(4) 安徽承义律师事务所见证律师出席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一) 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决情况:同意41,578,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8573%;反对57,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1388%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东表决情况:同意84,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7213%;反对57,800股,占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 40.1668%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1119%。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 41,571,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8398%；反对 66,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1595%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。

中小股东总表决情况：同意 77,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.6484%；反对 66,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.1432%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2085%。

（三）审议通过《关于调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限的议案》

总表决情况：同意 41,569,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8362%；反对 67,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1631%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。

中小股东总表决情况：同意 75,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.6060%；反对 67,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.1855%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2085%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）见证律师姓名：鲍金桥、胡鸿杰

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 安徽承义律师事务所关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日