

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

重庆多普泰制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
重庆市渝北区栖霞路 3 号凯比特大厦二期 19 层会议室。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长甘奇超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 84,013,346 股，占公司有表决权股份总数的 87.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事甘林子因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事潘晓军、颜世平因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人徐桃、副总经理郭平牯列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举，公司第四届董事会提名甘奇超、甘奇志、秦岭、李凌、甘一为公司第五届董事会候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,013,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,013,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了如下制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》，具体制度内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告，公告编号为 2025-023-035。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,013,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够正常运作，根

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举，公司第四届监事会拟提名胡爽、郭平牯为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,013,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
(一)	关于提名公司第五届董事会成员的议案	22,460	100%	0	0%	0	0%
(四)	关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案	22,460	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：杨华均、洪于群

(三) 结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
甘奇志	董事	就任	2025-12-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
甘奇超	董事	就任	2025-12-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
秦岭	董事	就任	2025-12-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李凌	董事	就任	2025-12-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
甘一	董事	就任	2025-12-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡爽	监事	就任	2025-12-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭平牯	监事	就任	2025-12-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《重庆多普泰制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

董事会

2025年12月8日