

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

2024 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：2024 年 8 月 27 日
- 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 85,510,170 股，占公司表决权股份总数的 86.81%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制订<独立董事工作制度>》的议案

1. 议案内容：

《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于<独立董事津贴方案>》的议案

1. 议案内容：

《独立董事津贴方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于修改<公司章程>》(公告号 2024-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>》的议案

1. 议案内容：

《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，被暂停从事证券服务业务 6 个月。为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，公司拟将审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限为一年。公司已事先与大华会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就更换审计机构事项进行了充分沟通，各方已就此次变更相关事宜进行确认并表示无异议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将按照相关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,510,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

三、累积投票议案表决情况

（一）议案内容

1、《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性，保证公司健康快速发展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行董事会换届。

- 1.1 关于提名王祥先生为第九届董事会董事的议案
- 1.2 关于提名王召先生为第九届董事会董事的议案
- 1.3 关于提名罗振明先生为第九届董事会董事的议案
- 1.4 关于提名王刚先生为第九届董事会董事的议案
- 1.5 关于提名张沐先生为第九届董事会董事的议案
- 1.6 关于提名王开孝先生为第九届董事会董事的议案

上述 6 名非独立董事任期为三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述 6 名非独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，符合《公司章程》对于董事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为了保持公司监事会的稳定性和公司治理的规范性，保证公司健康快速的发展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

- 2.1 关于提名刘栋先生为第九届监事会监事的议案
- 2.2 关于提名孙群力先生为第九届监事会监事的议案

2.3 关于提名史云中先生为第九届监事会监事的议案

上述 3 名非职工代表监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述 3 名非职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，符合《公司章程》对于监事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

3、审议通过《关于新增独立董事》的议案

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，有利于公司进一步规范运作，维护公司及中小股东利益，公司新增独立董事。

3.1 关于提名肖永红先生为公司独立董事的议案

3.2 关于提名刘吉开先生为公司独立董事的议案

上述 2 名独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算，与现任董事任期结束日一致。

任命之后公司董事成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定，未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

肖永红、刘吉开符合相关法律法规规定的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（二）关于董事换届的议案表决结果

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
1.1	关于提名王祥先生为第九届董事会董事的议案	85,510,170	100%	是
1.2	关于提名王召先生为第九届董事会董事的议案	85,510,170	100%	是
1.3	关于提名罗振明先生为第九届董事会	85,510,170	100%	是

	董事的议案			
1.4	关于提名王刚先生为第九届董事会董事的议案	85,510,170	100%	是
1.5	关于提名张沐先生为第九届董事会董事的议案	85,510,170	100%	是
1.6	关于提名王开孝先生为第九届董事会董事的议案	85,510,170	100%	是

通过投票选举，最终同意正式选举王祥、王召、罗振明、王刚、张沐、王开孝等6人为第九届董事会非独立董事，与拟任命的独立董事共同组成第九届董事会，任期为三年。

（三）关于增补独立董事的议案表决结果

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
3.1	关于提名肖永红先生为公司独立董事的议案	85,510,170	100%	是
3.2	关于提名刘吉开先生为公司独立董事的议案	0	0%	否

刘吉开先生由于个人原因，近期自行提出不愿担任公司独立董事，公司充分尊重其个人意愿。故出席股东大会股东做出上述表决。

刘吉开先生没当选独立董事未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运行。

通过投票表决，最终同意正式任命肖永红为公司独立董事，与公司换届提名非独立董事王祥、王召、罗振明、王刚、张沐、王开孝共同组成公司第九届董事

会,任期三年。

(四) 关于监事换届的议案表决结果

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
2.1	关于提名刘栋先生为第九届监事会监事的议案	85,510,170	100%	是
2.2	关于提名孙群力先生为第九届监事会监事的议案	85,510,170	100%	是
2.3	关于提名史云中先生为第九届监事会监事的议案	85,510,170	100%	是

通过投票选举,最终同意正式选举刘栋、孙群力、史云中为第九届监事会非职工代表监事,与职工代表监事毛光向、曹峥嵘共同组成第九届监事会,任期为三年。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王祥	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王召	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
罗振明	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王刚	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张洙	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王开孝	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

肖永红	独立董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘栋	监事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙群力	监事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
史云中	监事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2024年8月27日