

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟令旭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、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 13 人，持有表决权的股份总数 105,339,918 股，占公司表决权股份总数的 62.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孟令旭先生、姜珂先生、王进女士、杨国军先生、孟玲彬先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-021）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,339,918 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟减少董事会成员人数并对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,339,918 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%。

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟减少董事会成员人数并对《董事会议事规则》相应条款进行修订，修订内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,339,918 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定提名任丙花女士、李秀丽女士为第四届监事会监事候选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事朴玉莲女士共同组成公司第四届监事会。经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：

2024-022)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,339,918 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

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)	公司董 事会换 届选举 的议案	20,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：吉林阳光博舟（通化）律师事务所

(二) 律师姓名：焦祎薇、闫红亮

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会召集人的资格、出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。

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
孟令旭	董事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姜珂	董事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王进	董事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨国军	董事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孟玲彬	董事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
任丙花	监事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李秀丽	监事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《2024年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《吉林阳光博舟（通化）律师事务所关于吉林省正和药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2024年11月13日