

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

2024 年第四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 11 月 29 日
- 会议召开地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室
- 会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票 -远程电话会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张礼春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,129,223 股，占公司有表决权股份总数的 65.9628%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事阮丽因请假缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理孙金水先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议通过《关于公司董事会提名高广吉、孙金水、吴鸿鹄、刘守誉、张弛为公司第四届董事会董事候选人》议案

具体内容：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，公司董事会提名高广吉、孙金水、吴鸿鹄、刘守誉、张弛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，至公司第四届董事会届满之日为止。以上董事候选人符合证券法规定的董事任命资格，不属于联合惩戒失信执行人。公司第三届董事会任期于第四届董事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）审议通过《关于公司监事会提名高学、胡小军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

具体内容：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举，公司监事会提名高学、胡小军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，至公司第四届监事会届满之日为止。以上监事候选人符合证券法规定的监事任命资格，不属于联合惩戒失信执行人。公司第三届监事会任期于第四届监事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现任监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 关于选举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
----------	------	-----	-----------------------------	------

1.1	关于选举高广吉先生为第四届董事会董事的议案	19,129,223	100%	是
1.2	关于选举孙金水先生为第四届董事会董事的议案	19,129,223	100%	是
1.3	关于选举吴鸿鹄女士为第四届董事会董事的议案	19,129,223	100%	是
1.4	关于选举刘守誉女士为第四届董事会董事的议案	19,129,223	100%	是
1.5	关于选举张弛女士为第四届董事会董事的议案	19,129,223	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

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
2.1	关于选举高学先生为第四届监事会监事的议案	19,129,223	100%	是
2.1	关于选举胡小军先生为第四届监事会监事的议案	19,129,223	100%	是

三、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
高广吉	董事	任职	2024年11月 29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
孙金水	董事	任职	2024年11月 29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
吴鸿鹄	董事	任职	2024年11月 29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
刘守誉	董事	任职	2024年11月 29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张弛	董事	任职	2024年11月 29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
胡小军	监事	任职	2024年11月 29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
高学	监事	任职	2024年11月 29日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

安徽墨药制药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日