

证券代码：870472

证券简称：亳药千草

主办券商：光大证券

安徽亳药千草国药股份有限公司 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 1 月 6 日
- 会议召开地点：安徽亳药千草国药股份有限公司综合会议室
- 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：董事长李继武
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开，符合《公司法》等法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 53,055,799 股，占公司有表决权股份总数的 95.27%。

（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 4 人，董事李龙华因外出缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司财务总监列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于孙公司对外投资控股公司》的议案；

1. 议案内容：

具体内容，2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司孙公司对外购买资产暨关联交易的公告》(公告编号 2024-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,928,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李继武、李新枝、亳州市金泉投资合伙企业（有限合伙）。

(二) 审议通过《拟变更审计会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

具体内容见 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号 2024-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,055,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽亳药千草国药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

安徽亳药千草国药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日