

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

## 山西皇城相府药业股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的公告

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、基本情况

山西皇城相府药业股份有限公司因当前市场环境和公司长期发展战略，同时为了降低运营成本，进一步提高公司决策效率，经充分沟通及慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年8月16日、2024年9月6日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，于2024年11月20日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意山西皇城相府药业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自2025年1月8日起终止在全国中小企业股份转让系

统挂牌。

## 二、 异议股东保护措施落实情况

根据 2024 年第三次临时股东大会的会议文件(包括会议通知、会议决议、会议记录等)，出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份 82,011,000 股，占公司股份总数的 97.28%。审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》表决中，同意股数为 78,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.49%股份的股东同意公司申请股票在全国股转系统终止挂牌。反对股数为 3,161,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.85%；弃权股数 540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.66%。

本次股东大会审议公司申请股票终止挂牌事项的异议股东为公司 2024 年第三次临时股东大会的股权登记日（2024 年 9 月 2 日）登记在册，且未参加 2024 年第三次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的召开及表决情况，本次公司申请股票终止挂牌事项存在异议股东 19 名，持有股份合计 5,990,000 股，占公司股份总数的 7.11%。

为充分保护异议股东的权益，公司已制定了相应的异议股东权益保护措施，由公司出具承诺，承诺由挂牌公司在一定期限内对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-024）和《关于申请股票

## 终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-026）

公司积极与 19 名异议股东进行了沟通联系，其中 6 名异议股东（持有股份数合计 2,160,000 股，占公司股份总数的 2.5623%，占异议股东所持公司股数的 36.06%）申请回购股份，已签署《股份回购合同》，并在《股份回购合同》中承诺，“对公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不存在异议，同意公司办理终止挂牌相关手续，并在回购期内无条件配合公司办理与回购、终止挂牌相关的事项。”；另外 13 名异议股东（持有股份合计 3,830,000 股，占公司股份总数的 4.5433%，占异议股东所持公司股数的 63.94%）分别签署并向公司提交了《同意函》。《同意函》内容为：“山西皇城相府药业股份有限公司申请股票（证券简称：相府药业；证券代码：837668）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，本人作为异议股东，同意继续持有该公司股票。”。

终止挂牌后，公司会严格落实异议股东保护措施，积极促进与异议股东在规定时间内完成回购，保障股东合法权益。

### 三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

### 四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：原董萍

联系电话：13513566125

邮箱：542965540@qq.com

联系地址：山西省晋城市开发区经一路

## 五、 备查文件

《全国股转公司关于同意山西皇城相府药业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2025年1月7日