

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：南阳市北京大道南端公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：郑鸿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 14 人，持有表决权的股份总数 58,396,339 股，占公司有效表决权股份总数的 97.3272%。

（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 7 人，列席 6 人，董事包冬梅因退休缺席；
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；

公司董事、监事及高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据公司经营需要，公司决定修改公司章程第一百二十七条董事会人数，由“董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长”修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长”；同时修订〈董事会议事规则〉。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,396,339 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于选举郑鸿为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举郑鸿为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,396,339 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（三）审议通过《关于选举刘路为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举刘路为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,396,339 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举王振涛为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举王振涛为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,396,339 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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）审议通过《关于选举徐继松为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举徐继松为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,396,339 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（六）审议通过《关于选举牛克良为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举牛克良为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,396,339 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《公司关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估、审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,396,339 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。

（八）审议通过《关于选举白春雷为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，选举白春雷为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,396,339 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。

（九）审议通过《关于选举潘杰英为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，选举潘杰英为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,396,339 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。

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
郑鸿	董事	任职	2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘路	董事	任职	2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
王振涛	董事	任职	2025 年 1 月	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

			13日	时股东大会	
徐继松	董事	任职	2025年1月 13日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
牛克良	董事	任职	2025年1月 13日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
张明欣	董事	离职	2025年1月 13日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
包冬梅	董事	离职	2025年1月 13日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
白春雷	监事	任职	2025年1月 13日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
潘杰英	监事	任职	2025年1月 13日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西施兰（南阳）药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日