证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：天风证券

武汉贝参药业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
- 会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路 10 号创思汇科技大厦 19 楼武汉贝远医药有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 23,732,297 股，占公司有表决权股份总数的 36.08%。

(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 7 人，列席 3 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

（1）因工作需要提名焦婕女士为公司董事，任职期限同本届董事会。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（2）因工作需要提名杨飏先生为公司董事，任职期限同本届董事会。上述提名人员持有公司股份 660000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

（3）因个人原因，免去程建英女士的公司董事职务，免去李汝娣女士的公司董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 23732297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

出席会议股东不涉及关联事项，无须回避表决。

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
杨飏	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
焦婕	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
李汝娣	董事	离职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
程建英	董事	离职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2025 年第一次临时股东大会决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日