

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-015

安徽哈一药业股份有限公司

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 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事长董来山先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 29,131,485 股，占公司表决权股份总数的 51.8166%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,131,485 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。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,131,485 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）审议通过《关于全资子公司项目投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司项目投资的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,131,485 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。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于变更募集资金用途的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海德禾翰通律师事务所

（二）律师姓名：宋午尧律师、周梦洁律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽哈一药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《上海德禾翰通律师事务所关于安徽哈一药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日