

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 -远程电话会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘守誉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,161,784 股，占公司有效表决权股份总数的 69.5234%。

（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 5 人，列席 4 人，董事吴鸿鹄因身体原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡小军、高学因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理孙金水先生，刘守誉女士、张弛女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司自身发展经营及财务审计等需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提议股东大会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,161,784 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

安徽墨药制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日