

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-062

## 安徽哈一药业股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东会决议公告

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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. 召开情况合法合规的说明：

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会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,132,095 股，占公司有效表决权股份总数的 51.8176%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0356%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《关于选举董来山先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	29,132,095	100%	当选
1.02	《关于选举董来高先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	29,132,095	100%	当选
1.03	《关于选举胡兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	29,132,095	100%	当选
1.04	《关于选举易星先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	29,132,095	100%	当选
1.05	《关于选举邱小新女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	29,132,095	100%	当选
1.06	《关于选举刘忠平	29,132,095	100%	当选

	先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》			
--	----------------------	--	--	--

### 2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	《关于选举潘平先生为第五届董事会独立董事的议案》	29,132,095	100%	当选
2.02	《关于选举冯乙巳先生为第五届董事会独立董事的议案》	29,132,095	100%	当选
2.03	《关于选举杨模荣先生为第五届董事会独立董事的议案》	29,132,095	100%	当选

### 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	《关于选举方文俊先生为第五届监事会股东代表监事的议案》	29,132,095	100%	当选
3.02	《关于选举薛生才先生为第五届监事会股东代表监事的	29,132,095	100%	当选

	议案》			
--	-----	--	--	--

(二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《关于选举董来山先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	381,653	100%	当选
1.02	《关于选举董来高先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	381,653	100%	当选
1.03	《关于选举胡兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	381,653	100%	当选
1.04	《关于选举易星先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	381,653	100%	当选
1.05	《关于选举邱小新女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	381,653	100%	当选
1.06	《关于选举刘忠平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	381,653	100%	当选

2.01	《关于选举潘平先生为第五届董事会独立董事的议案》	381,653	100%	当选
2.02	《关于选举冯乙巳先生为第五届董事会独立董事的议案》	381,653	100%	当选
2.03	《关于选举杨模荣先生为第五届董事会独立董事的议案》	381,653	100%	当选

### 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 年第二次临时股东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，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、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
董来山	董事	任命	2025 年 5 月 20 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
董来高	董事	任命	2025 年 5 月 20 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
胡兵	董事	任命	2025 年 5 月	2025 年第二次临时股东会	审议通过

			20日	时股东会	
易星	董事	任命	2025年5月 20日	2025年第二次临时股东会	审议通过
邱小新	董事	任命	2025年5月 20日	2025年第二次临时股东会	审议通过
刘忠平	董事	任命	2025年5月 20日	2025年第二次临时股东会	审议通过
潘平	独立董事	任命	2025年5月 20日	2025年第二次临时股东会	审议通过
冯乙巳	独立董事	任命	2025年5月 20日	2025年第二次临时股东会	审议通过
杨模荣	独立董事	任命	2025年5月 20日	2025年第二次临时股东会	审议通过
方文俊	监事	任命	2025年5月 20日	2025年第二次临时股东会	审议通过
薛生才	监事	任命	2025年5月 20日	2025年第二次临时股东会	审议通过

## 五、备查文件

- (一)《安徽哈一药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》;
- (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 年第二次临时股东会的法律意见书》。

安徽哈一药业股份有限公司  
董事会

2025 年 5 月 21 日