

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元证券

和田维吾尔药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴志豪
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 26,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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；
公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届推荐。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名吴志豪为公司第四届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，吴志豪不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。第三届董事事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

关于选举公司第四届董事会董事的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

2025 年第一次临时股东大会决议

和田维吾尔药业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日