

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2025-032

## 山西仟源医药集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2025年6月11日（星期三）下午3:00

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：副董事长钟海荣先生

#### 6、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东108人，代表股份31,074,666股，占公司有表决权股份总数的12.5140%。

其中：通过现场投票的股东17人，代表股份29,096,686股，占公司有表决权股份总数的11.7175%。

通过网络投票的股东91人，代表股份1,977,980股，占公司有表决权股份总数的0.7965%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 107 人, 代表股份 17,372,774 股, 占公司有表决权股份总数的 6.9962%。

其中: 通过现场投票的中小股东 16 人, 代表股份 15,394,794 股, 占公司有表决权股份总数的 6.1996%。

通过网络投票的中小股东 91 人, 代表股份 1,977,980 股, 占公司有表决权股份总数的 0.7965%。

7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决, 会议审议通过了以下议案:

### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

#### 总表决情况:

同意 30,918,846 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4986%; 反对 101,820 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3277%; 弃权 54,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1738%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 17,216,954 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1031%; 反对 101,820 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5861%; 弃权 54,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3108%。

### 2、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

#### 总表决情况:

同意 30,887,546 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3978%; 反对 106,120 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3415%; 弃权

81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2607%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 17,185,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9229%；反对 106,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6108%；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4662%。

#### **三、律师出具的法律意见：**

公司聘请国浩律师（上海）事务所程思琦律师、王伊菡律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。”

#### **四、备查文件**

- 1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、国浩律师(上海)事务所出具的《2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

**特此公告**

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十一日