

吉林紫鑫药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

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 6 月 11 日

2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 11 日下午 14 点在吉林省柳河县经济开发区滨河南街东 888 号 1 层会议室召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孟祥金先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有

关法律、法规和《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会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 96,227,079 股，占公司有表决权股份总数的 7.5133%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 96,227,079 股，占公司有表决权股份总数的 7.5133%。

（三）公司董事、监事出席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事孙莉莉女士、帕力旦·尼亚孜女士因事未出席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；刘宏亮先生因事未出席；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况。

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 5 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。公告编号：2025-004

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,013,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7779%；

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 213,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2221%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 5 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统网站公告编号：（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。公告编号：2025-005

2. 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	选举孟祥金为公司第九届董事会董事	95,535,379	99.28%	是
2.02	选举名孙作芸为公司第九届董事会董事	95,035,379	98.76%	是
2.03	选举帕如克·亚力为公司第九届董事会董事	95,035,379	98.76%	是

2.04	选举曲家静为公司第九届董事会董事	95,035,379	98.76%	是
2.05	选举王杰为公司第九届董事会董事	95,035,379	98.76%	是

本议案涉为普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 5 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。公告编号：2025-006

2. 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	选举韩明为公司第九届监事会非职工监事	95,235,379	98.97%	是
3.02	选举纪红为公司第九	95,035,379	98.76%	是

	届监事会非职工监事			
--	-----------	--	--	--

本议案涉为普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

三、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理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
孟祥金	董事	任职	2025年6月11日	2024年年度股东会	审议通过
孙作芸	董事	任职	2025年6月11日	2024年年度股东会	审议通过
帕如克·亚力	董事	任职	2025年6月11日	2024年年度股东会	审议通过
曲家静	董事	任职	2025年6月11日	2024年年度股东会	审议通过
王杰	董事	任职	2025年6月11日	2024年年度股东会	审议通过
孙莉莉	董事	离职	2025年6月11日	2024年年度股东会	审议通过

李拓	独立董事	离职	2025年6月11日	2024年年度股东会	审议通过
帕力旦·尼亚孜	独立董事	离职	2025年6月11日	2024年年度股东会	审议通过
张剑杰	独立董事	离职	2025年6月11日	2024年年度股东会	审议通过
韩明	非职工监事	任职	2025年6月11日	2024年年度股东会	审议通过
纪红	非职工监事	任职	2025年6月11日	2024年年度股东会	审议通过
刘宏亮	非职工监事	离职	2025年6月11日	2024年年度股东会	审议通过

四、备查文件目录

《2024 年年度股东会决议》

吉林紫鑫药业股份有限公司

