

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 603A

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：董事长贲金锋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有《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 14 人，持有表决权的股份总数 59,959,634 股，占公司有表决权股份总数的 95.5919%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事向威先生辞去吉林省博大制药股份有限公司的监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名余永平先生为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。该议案经临时股东会审议通过后正式生效。被提名监事余永平持公司股份 600,000，占公司股本的 0.9566%。不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：《监事任命公告》（公告编号：2025-017）、《监事离职公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,959,634 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

原监事向威先生辞去吉林省博大制药股份有限公司的监事会主席职务，现提名余永平先生为公司监事会主席，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。该议案经临时股东会审议通过后正式生效。具体内容详见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn)披露的如下公告：《监事任命公告》（公告编号：2025-017）、《监事离职公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,959,634 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

本议案无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
向威	监事、监事会主席	离任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
余永平	监事、监事会主席	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《吉林省博大制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日