

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

## 广州医药股份有限公司

## 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 7 月 7 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：广东省广州市荔湾区大同路 97-103 号公司会议室。

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：陈光焰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 2,449,305,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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. 公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### 1. 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

公司原监事陈树新先生因工作调动辞任，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》的要求，提名蔡汉吕先生为公司监事。蔡汉吕先生兼任公司纪委书记，具体薪酬按照公司的有关规定进行考核调整，不另外领取监事薪酬。

#### 2. 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
1	蔡汉吕	2,449,305,500	100%	是

## 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
蔡汉吕	监事	就任	2025年7月7日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
陈树新	监事	离任	2025年7月7日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《广州医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日