

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司

2025 年第二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 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议地点：湖北双星药业股份有限公司五楼会议室
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：监事会
5. 会议主持人：监事会主席陈静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 41,125,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.66%。

（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、其他高管均列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议《关于补选公司监事会监事的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》

普通股同意股数 41,125,700 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
王园园	监事	离任	2025-07-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘科	监事	就任	2025-07-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖北双星药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

董事会

2025 年 7 月 22 日