



公告编号：2025-042

证券代码：832265

证券简称：苟花堂

主办券商：国融证券

## 苟花堂国药股份有限公司

### 2025 年第三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 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
本次会议在公司会议室现场召开。
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：董事长李明辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 107,283,934 股，占公司有表决权股份总数的 85.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,948,930 股，占公司有表决权股份总数的 8.73%。

（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 4 人，董事徐素梅因个人原因缺席；
  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；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》

1. 议案内容：

为满足芍花堂国药股份有限公司及全资子公司安徽省亳州市芍花堂药业有限公司（以下简称“公司及子公司”）的业务发展、经营销售及增加公司正常需求，更好的促进公司发展，公司及子公司与上海华济药业有限公司（该公司系董事长兼总经理李明辉的哥哥李明新参股公司，以下简称“上海华济”），签订了《药品购销合同》。合同期限为 2025 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 1 日，期间公司及子公司与上海华济合计交易金额不超过 100,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,948,930 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

本议案涉及回避表决事项，股东李明辉、徐素梅、亳州投资发展中心（有限合伙）回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称     | 同意         |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|--------------|------------|-------|----|-------|----|-------|
|          |              | 票数         | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| （一）      | 关于偶发性关联交易的议案 | 10,948,930 | 100%  | 0  | 0%    | 0  | 0%    |

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所上海分所
- （二）律师姓名：王玉春、王湫湘
- （三）结论性意见

北京市隆安律师事务所上海分所认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件

《苟花堂国药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

苟花堂国药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日