

江苏联环药业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月11日

(二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	492
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,102,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.7234

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举吴方女士为公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,839,031	99.7790	28,321	0.0237	234,801	0.1973

2、议案名称：《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,988,088	99.9042	29,064	0.0244	85,001	0.0714

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于选举吴方女士为公司独立董事的议案》	4,954,215	94.9567	28,321	0.5428	234,801	4.5005
2	《关于公司拟发行科技创新债券的议案》	5,103,272	97.8137	29,064	0.5570	85,001	1.6293

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2025 年 7 月 25 日公告的《联环药业关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》、于 2025 年 8 月 6 日公告的《联环药业 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（成都）律师事务所

律师：李磊、刘岩

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年8月12日

●**上网公告文件**

《北京市中伦（成都）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

●**报备文件**

《江苏联环药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》