

证券代码：600222

证券简称：太龙药业

公告编号：2025-040

河南太龙药业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年8月15日

(二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

(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	395
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,439,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.7505

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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；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：关于取消监事会并修订《公司章程》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	151,054,504	98.4456	1,343,931	0.8759	1,041,100	0.6785

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	151,074,704	98.4588	1,252,231	0.8161	1,112,600	0.7251

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	151,073,504	98.4580	1,298,031	0.8460	1,068,000	0.6960

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	151,063,504	98.4515	1,298,831	0.8465	1,077,200	0.7020

5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	151,676,834	98.8512	1,638,601	1.0679	124,100	0.0809

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
6.01	选举王荣涛先生为第十届董事会非独立董事的议案	148,475,339	96.7647	是
6.02	选举李景亮先生为第十届董事会非独立董事的议案	148,146,315	96.5503	是
6.03	选举陈四良先生为第十届董事会非独立董事的议案	148,146,301	96.5503	是
6.04	选举陈金阁女士为第十届董事会非独立董事的议案	148,201,308	96.5861	是
6.05	选举罗剑超先生为第十届董事会非独立董事的议案	148,476,405	96.7654	是

7、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
7.01	选举陈琪女士为第十届董事会独立董事的议案	148,609,382	96.8521	是
7.02	选举刘玉敏女士为第十届董事会独立董事的议案	148,141,398	96.5471	是
7.03	选举方亮先生为第十届董事会独立董事的议案	148,141,422	96.5471	是

(三)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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	18,613,336	88.6418	1,343,931	6.4002	1,041,100	4.9580
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	18,633,536	88.7380	1,252,231	5.9635	1,112,600	5.2985

6.01	选举王荣涛先生为第十届董事会非独立董事的议案	16,034,171	76.3591	-	-	-	-
6.02	选举李景亮先生为第十届董事会非独立董事的议案	15,705,147	74.7922	-	-	-	-
6.03	选举陈四良先生为第十届董事会非独立董事的议案	15,705,133	74.7922	-	-	-	-
6.04	选举陈金阁女士为第十届董事会非独立董事的议案	15,760,140	75.0541	-	-	-	-
6.05	选举罗剑超先生为第十届董事会非独立董事的议案	16,035,237	76.3642	-	-	-	-
7.01	选举陈琪女士为第十届董事会独立董事的议案	16,168,214	76.9975	-	-	-	-
7.02	选举刘玉敏女士为第十届董事会独立董事的议案	15,700,230	74.7688	-	-	-	-
7.03	选举方亮先生为第十届董事会独立董事的议案	15,700,254	74.7689	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通议案,均已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:河南仟问律师事务所

律师:刘娜娜、李怡非

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法

律法规、规范性文件及《河南太龙药业股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年8月16日

- **上网公告文件**

河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

太龙药业 2025 年第三次临时股东大会决议