

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司
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 8 月 27 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点为广东省汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室。

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：董事会

5. 会议主持人：董事胡清光

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

根据《公司法》及《公司章程》第六十五条相关规定，经公司董事会过半数董事推举，同意公司董事胡清光主持本次股东大会。

（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 3 人，持有表决权的股份总数

139,816,232 股，占公司有表决权股份总数的 18.2344%。

（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 3 人，列席 3 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，经公司董事会提名，拟选举柯少彬先生为第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,816,232 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

不适用

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行部分修订。具体详见公司于 2025 年 8 月 12 日披露的《广东太安堂药业股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,816,232 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不适用

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
柯少彬	董事	就任	2025-08-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、《广东太安堂药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日