

证券代码：400269

证券简称：吉药 3

主办券商：山西证券

吉药控股集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议决议公告

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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：吉林省通化市二道江区铁厂镇公司会议室。

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：卢正法

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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大会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,199,266 股，占公司有效表决权股份总数的 1.8317%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-088）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,189,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9180%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0820%；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。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,189,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9180%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0820%；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

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-092）、《监事会换届公告》（公告编号：2025-093）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
3.01	非独立董事卢忠奎	12,209,266	100.0820%	是
3.02	非独立董事卢正法	12,189,266	99.9180%	是
3.03	非独立董事王衍	12,199,266	100.0000%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
4.01	监事李显铭	12,189,266	99.9180%	是
4.02	监事吕思坤	12,209,266	100.0820%	是

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
卢忠奎	董事	就任	2025-08-28	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过
卢正法	董事	就任	2025-08-28	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过
王衍	董事	就任	2025-08-28	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过

				时股东会会议	
李显铭	监事	就任	2025-08-28	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
吕思坤	监事	就任	2025-08-28	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

2025 年第四次临时股东大会会议决议

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日