

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司

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 9 月 1 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：广东省广州市荔湾区大同路 97-103 号公司会议室。

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：陈光焰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,449,305,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 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；
- 4.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，结合公司与关联方 2025 年度上半年实际交易情况，公司新增与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司的关联交易预算额度，具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州医药股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 222,305,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东广州白云山医药集团股份有限公司回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容：

为保障董事会的正常运作，公司董事会提名程震女士为公司执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

因程震女士兼任公司高级管理人员，具体薪酬按照公司的有关规定进行考核调整，不另外领取董事薪酬。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州医药股份有限公司董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-034）。

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
1	关于选举公司董事并建议其薪酬的议案	2,449,305,500	100%	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
程震	董事	就任	2025-09-01	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《广州医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日