

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-112

安徽哈一药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

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 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事长董来山先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,781,732 股，占公司表决权股份总数的 51.8135%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,800 股，占公司表决权股份总数的 0.0315%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 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《关于取消监事会及变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,766,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9632%；反对股数 15,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0368%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《制定<网络投票实施细则>》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<累积投票制度实施细则>》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《修订〈独立董事专门会议制度〉》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 40,781,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,766,732 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9632%；反对股数 15,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0368%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
2.10	《修订〈利润分配管理制度〉》	531,114	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海德禾翰通律师事务所

（二）律师姓名：宋午尧律师、周梦洁律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《安徽哈一药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；

（二）《上海德禾翰通律师事务所关于安徽哈一药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日