

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司 2025 年第二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 9 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省汕头市潮汕路金园工业城七片区 A2-A3。

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：董事长陈少群

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 24,350,920 股，占公司有表决权股份总数的 50.21%。

（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 5 人，列席 5 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）及 2025 年 9 月 9 日披露的《公司章程》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年8月22日披露的《董事会议事规则》
(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年8月22日披露的《监事会议事规则》
(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《信息披露管理制

度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订内部审计制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东汇群中药饮片股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日