

江苏联环药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

（股票代码：600513）



会议日期：二〇二五年九月三十日

目 录

股东会会议须知	3 -
联环药业 2025 年第三次临时股东会会议基本情况及议程	4 -
2025 年第三次临时股东会投票卡	6 -
议案一：《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》	7 -

股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 9 月 30 日 9:00 至 11:30 办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

联环药业 2025 年第三次临时股东会

会议基本情况及议程

一、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议时间

现场会议时间：2025 年 9 月 30 日 14:00

网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 30 日 9:15-15:00。

三、会议地点

现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、现场会议议程

- （一）主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- （二）推选监票人和计票人
- （三）本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司 2025 年 9 月 12 日召开的第九届董事会第十五次临时会议、第九届监事会第六次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（四）股东及其授权代表发言及答疑

（五）对上述各议案进行投票表决

（六）统计有效表决票

（七）休会统计表决情况

（八）宣布表决结果

（九）宣读股东会决议

（十）由公司聘请的律师发表见证意见

（十一）签署会议决议和会议记录

（十二）主持人宣布本次股东会结束

江苏联环药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会投票卡

股东姓名/名称：_____

股东账号：_____

代理人姓名：_____

代表股数：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》				

2025 年 9 月 30 日

表决方法：投票表决时，非累积投票制议案在每项表决议案的空格内划“√”，多划或不划的无效；累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数的无效。

议案一：《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

为保障公司长期稳定发展，公司全资子公司联环药业（安庆）有限公司拟向公司控股股东江苏联环药业集团有限公司控股孙公司普林斯（安庆）医药科技有限公司购买部分房屋建（构）筑物及土地使用权，本次交易以天源资产评估有限公司的资产评估结果为定价依据，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案已经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过，关联董事夏春来先生、涂斌先生回避表决，其余 7 名非关联董事一致通过了该议案。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 9 月 30 日