

江苏联环药业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一)股东会召开的时间：2025年9月30日
- (二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,080,636
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.5440

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席10人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,786,036	95.1551	235,300	3.8696	59,300	0.9753

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
1	《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》	5,786,036	95.1551	235,300	3.8696	59,300	0.9753

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司。

2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年9月13日公告的《联环药业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》、于2025年9月24日公告的《联环药业2025年第三次临时股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：刘岩、陈星宇

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司

2025年10月1日

●上网公告文件

《北京中伦（成都）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》

●报备文件

《江苏联环药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》