

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2025-046

## 湖南南新制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年10月10日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	211
普通股股东人数	211
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,614,201
普通股股东所持有表决权数量	102,614,201
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.6478
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.6478

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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(%)
普通股	101,091,667	98.5162	1,022,676	0.9966	499,858	0.4872

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：李晶晶、董宇恒

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有

效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2025年10月11日