

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2025-060

江苏艾迪药业集团股份有限公司 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) 股东会召开的时间：2025年10月15日
- (二) 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋5楼
- (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	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	200,408,977
普通股股东所持有表决权数量	200,408,977
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（%）	47.6276
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.6276

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏列席本次会议。

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、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	200,115,930	99.8537	280,274	0.1398	12,773	0.0065

- 2、议案名称：《关于修订、新增及废止公司部分治理制度的议案》

- 2.01 子议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	200,113,930	99.8527	240,274	0.1198	54,773	0.0275

- 2.02 子议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	200,115,930	99.8537	240,274	0.1198	52,773	0.0265

2.03 子议案名称：《关于修订〈关联交易实施细则〉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	200,111,107	99.8513	236,994	0.1182	60,876	0.0305

2.04 子议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	200,111,107	99.8513	237,994	0.1187	59,876	0.0300

2.05 子议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	200,115,930	99.8537	233,171	0.1163	59,876	0.0300

2.06 子议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	200,115,930	99.8537	232,171	0.1158	60,876	0.0305
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.07 子议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来制度〉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	200,111,107	99.8513	237,994	0.1187	59,876	0.0300

2.08 子议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	200,115,930	99.8537	233,171	0.1163	59,876	0.0300

2.09 子议案名称：《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	200,111,107	99.8513	238,994	0.1192	58,876	0.0295

2.10 子议案名称：《关于废止〈监事会议事规则〉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	200,150,405	99.8709	197,696	0.0986	60,876	0.0305

3、议案名称：《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》

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	200,156,791	99.8741	233,310	0.1164	18,876	0.0095

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	200,153,610	99.8725	201,016	0.1003	54,351	0.0272

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	27,922,530	98.9613	280,274	0.9933	12,773	0.0454
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	27,920,530	98.9543	240,274	0.8515	54,773	0.1942
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	27,922,530	98.9613	240,274	0.8515	52,773	0.1872
2.03	《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》	27,917,707	98.9443	236,994	0.8399	60,876	0.2158
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	27,917,707	98.9443	237,994	0.8434	59,876	0.2123
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	27,922,530	98.9613	233,171	0.8263	59,876	0.2124
2.06	《关于修订〈独	27,92	98.9613	232,1	0.8228	60,87	0.2159

	立董事工作制度>的议案》	2,530		71		6	
2.07	《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》	27,917,707	98.9443	237,994	0.8434	59,876	0.2123
2.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	27,922,530	98.9613	233,171	0.8263	59,876	0.2124
2.09	《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	27,917,707	98.9443	238,994	0.8470	58,876	0.2087
2.10	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	27,957,005	99.0835	197,696	0.7006	60,876	0.2159
3	《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》	27,963,391	99.1062	233,310	0.8268	18,876	0.0670
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	27,960,210	99.0949	201,016	0.7124	54,351	0.1927

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会全部议案均获审议通过；
- 2、本次股东会的全部议案对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会审议的议案 1、议案 2.01-2.02 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孙晓智、郑子萱

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2025年10月16日

● 报备文件

- （一）江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议
- （二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书