

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 12 月 2 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：广东省广州市荔湾区大同路 97-103 号公司会议室。

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：陈光焰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 2,449,305,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 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.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

- 1.议案内容：

同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

- 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,449,305,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司潭村物业征收补偿方案的议案》

- 1.议案内容：

同意关于公司潭村物业征收补偿方案。

- 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,449,305,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日