

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄贤孙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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5人，持有表决权的股份总数115,216,637股，占公司有效表决权股份总数的88.3955%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数10,310股，占公司有效表决权股份总数的0.0079%。

(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 4 人，列席 4 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；
高级管理人员均列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选新任董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2025 年 11 月 10 日收到董事黄东先生递交的辞职报告，2025 年 11 月 10 日起不再担任董事；为保证董事会工作正常运行，符合公司治理和有利于公司正常经营管理工作需要，董事会提名选举徐芳女士为公司新任董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,206,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补选新任监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2025 年 11 月 10 日收到监事徐芳女士递交的辞职报告，2025 年第三次临时股东会选举产生新任监事之日起辞职生效，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此监事会提名选举江金萍女士为公司新任监事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届

监事会届满之日止；江金萍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,206,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于补选新任监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2025 年 11 月 10 日收到监事黄贤壮先生递交的辞职报告，2025 年第三次临时股东会选举产生新任监事之日起辞职生效，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此监事会提名选举卢键梅女士为公司新任监事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止；卢键梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,206,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	关于补	2,768,200	99.63%	10,310	0.37%	0	0%

	选新任 董事的 议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：李志娟、陈平

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐芳	监事	离任	2025-12-09	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
黄贤 壮	监事	离任	2025-12-09	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
徐芳	董事	就任	2025-12-09	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
江金 萍	监事	就任	2025-12-09	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
卢键 梅	监事	就任	2025-12-09	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《百草堂医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

《广东广信君达律师事务所关于百草堂医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

百草堂医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日