

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：国联民生承销保荐

中农华威制药股份有限公司
2025 年第四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 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明事项。

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：游锡火

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 74,835,280 股，占公司有表决权股份总数的 52.22%。

（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 5 人，列席 3 人，董事刘文栋、黄桂芬因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事曹守斌、陈俊辑因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司因长期发展战略规划和业务转型发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东会审议且尚需全国中小企业股份转让系统同意，故股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。

本议案内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 74,835,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护投资者的合法权益，公司、控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持股份进行回购。本议案内容详见公司2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 74,835,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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）审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：①办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；②向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；③批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；④在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；⑤办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 74,835,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，对公司章程的相关条款进行修订。详见《中农华威制药股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,835,280 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分需提交股东会审议的相关治理制度进行修订。其中包括：股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、利润分配制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,835,280 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%；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。

(六) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》制度部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,835,280 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%；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、备查文件

经与会股东签字确认的股东会决议。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日