

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司  
2025 年第二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 22 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
地点：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：董事长马春彪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准

(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 2 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 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；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### 1. 审议通过《四平神农大药房连锁股份有限公司修订公司章程》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司修订公司章程》的公告（公告编号：2025-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000.00 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事项，无需回避表决

### 2. 审议通过《四平神农大药房连锁股份有限公司股东会制度》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司股东会制度》的公告（公告编号：2025-017）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000.00 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事项，无需回避表决

## 3. 审议通过《四平神农大药房连锁股份有限公司董事会制度》

## 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司董事会制度》的公告（公告编号：2025-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决

## 4. 审议通过《四平神农大药房连锁股份有限公司监事会制度》

## 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司监事会制度》的公告（公告编号：2025-018）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决

## 5. 审议通过《四平神农大药房连锁股份有限公司信息披露制度》

## 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司信息披露制度》的公告（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000.00 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事项，无需回避表决

6. 审议通过《四平神农大药房连锁股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-019）。。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000.00 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事项，无需回避表决

7. 审议通过《四平神农大药房连锁股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000.00 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事项，无需回避表决

8. 审议通过《四平神农大药房连锁股份有限公司对外担保管理制度》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司对外担保管理制度》的公告（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000.00 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事项，无需回避表决

三、备查文件

2025 年第二次临时股东会决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日