

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2025-029

江苏南方卫材医药股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月25日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,086,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.5464

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席3人，其中独立董事许敏先生、独立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东会；
- 2、董事会秘书许林晔女士出席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>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(%)
A股	119,721,135	99.6956	362,850	0.3021	2,600	0.0023

（二）累积投票议案表决情况

- 2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
2.01	何凌峰	119,610,680	99.6036	是
2.02	许林晔	119,513,177	99.5225	是
2.03	许晓	119,513,179	99.5225	是

3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	许敏	119,610,678	99.6036	是
3.02	郑宇	119,513,177	99.5225	是
3.03	张军	119,513,176	99.5225	是

(三) 涉及重大事项, 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	《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》	217,964	37.3600	362,850	62.1942	2,600	0.4458
2	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	何凌峰	107,509	18.4275	-	-	-	-
2.02	许林晔	10,006	1.7150	-	-	-	-
2.03	许晓	10,008	1.7154	-	-	-	-
3	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	-	-	-	-	-	-
3.01	许敏	107,507	18.4272	-	-	-	-
3.02	郑宇	10,006	1.7150	-	-	-	-
3.03	张军	10,000	1.7149	-	-	-	-

		5					
--	--	---	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议,上述议案均获得通过,上述议案 1 为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

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: 邵斌、刘成

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》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;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书