

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30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6人；独立董事黄依倩因事请假缺席；
- 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《关于公司申报及发行资产支持证券的议案》

1.议案内容：

公司以储架发行方式向上海证券交易所申请发行总额不超过 30 亿元的应收账款资产支持专项计划。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州医药股份有限公司关于拟开展应收账款资产证券化业务的公告》（公告编号：2025-059）。

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《关于取消监事会并修订<广州医药股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司的治理架构，满足《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。

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）《关于修改公司治理相关制度的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

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%。

（2）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

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）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

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%。

（4）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

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%。

（5）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

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%。

（6）审议通过《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

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%。

（7）审议通过《关于修改<承诺管理制度>的议案》

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%。

(8) 审议通过《关于修改<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》

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%。

(9) 审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》

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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

以累积投票的方式审议《关于选举董事并建议其薪酬的议案》，选举王彩萍女士为公司独立董事。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席有效会议表决权的比例 (%)	是否当选
2.1	关于选举董事并建议其薪酬的议案	2,449,305,500	100%	是

三、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
王彩萍	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会议	审议通过

四、备查文件

《广州医药股份有限公司 2025 年第四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 30 日