

长江医药控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年7月14日（星期一）下午15:30

（2）网络投票时间：2025年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年
7月14日9:15-15:00。

- 4、股权登记日：2025年7月7日（星期一）

5、现场会议召开地点：公司会议室（十堰市郧阳经济开发区天马大道特
69号）

- 6、会议主持人：公司董事长王波先生。

- 7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共129名，所持（代理）股份39,039,250股，

占公司总股份的 11.1434%。

(2) 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 2 名，所持（代理）股份 35,423,700 股，占公司总股份的 10.1113%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东共 127 名，代表股份 3,615,550 股，占公司总股份的 1.0320%。

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东会通知、补充通知已分别于 2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

(1) 累计投票议案表决结果

序号	议案名称/候选人	获得的选举票数	比例	是否当选
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	采用累积投票制，应选 6 人	-	-
1.01	选举王波先生担任公司非独立董事	35,763,847	91.6100%	当选
1.02	选举翁浩先生担任公司非独立董事	35,753,841	91.5843%	当选
1.03	选举赵守军先生担任公司非独立董事	35,753,841	91.5843%	当选
1.04	选举高应会先生担任公司非独立董事	35,753,840	91.5843%	当选
1.05	选举顾紫光先生担任公司非独立董事	35,753,850	91.5844%	当选
1.06	选举韩庆凯先生担任公司非独立董事	35,753,838	91.5843%	当选
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	采用累积投票制，应选 3 人	-	-
2.01	选举杜士明先生担任公司独立董事	35,753,850	91.5844%	当选
2.02	选举孙照宏先生担任公司独立董事	35,753,833	91.5843%	当选
2.03	选举魏建先生担任公司独立董事	35,753,788	91.5842%	当选

此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

(2) 非累计投票议案表决结果

序号	议案名称	同意	反对	弃权	是否
----	------	----	----	----	----

		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	通过
3.00	关于修订《公司章程》的议案	38,844,850	99.5020	120,200	0.3079	74,200	0.1901	通过
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	38,827,650	99.4580	122,400	0.3135	89,200	0.2285	通过
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	38,842,650	99.4964	122,400	0.3135	74,200	0.1901	通过
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	38,842,650	99.4964	122,400	0.3135	74,200	0.1901	通过
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	38,842,250	99.4954	122,800	0.3146	74,200	0.1901	通过
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	38,842,250	99.4954	122,800	0.3146	74,200	0.1901	通过
9.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	38,842,250	99.4954	122,800	0.3146	74,200	0.1901	通过
10.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	38,842,250	99.4954	122,800	0.3146	74,200	0.1901	通过

此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的比例。

本次股东会审议的第3项、第4项、第5项议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）中小股东表决情况

1）累计投票议案表决结果

序号	议案名称/候选人	表决结果	
		获得的选举票数	比例
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	采用累积投票制，应选6人	—
1.01	选举王波先生担任公司非独立董事	340,247	9.4104%
1.02	选举翁浩先生担任公司非独立董事	330,241	9.1337%
1.03	选举赵守军先生担任公司非独立董事	330,241	9.1337%
1.04	选举高应会先生担任公司非独立董事	330,240	9.1336%

1.05	选举顾紫光先生担任公司非独立董事	330,250	9.1339%
1.06	选举韩庆凯先生担任公司非独立董事	330,238	9.1336%
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	采用累积投票制，应选3人	-
2.01	选举杜士明先生担任公司独立董事	330,250	9.1339%
2.02	选举孙照宏先生担任公司独立董事	330,233	9.1334%
2.03	选举魏建先生担任公司独立董事	330,188	9.1322%
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。			

2) 非累计投票议案表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
3.00	关于修订《公司章程》的议案	3,421,250	94.6234	120,200	3.3244	74,200	2.0522
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	3,404,050	94.1477	122,400	3.3853	89,200	2.4671
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,419,050	94.5625	122,400	3.3853	74,200	2.0522
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	3,419,050	94.5625	122,400	3.3853	74,200	2.0522
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	3,418,650	94.5515	122,800	3.3963	74,200	2.0522
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	3,418,650	94.5515	122,800	3.3963	74,200	2.0522
9.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	3,418,650	94.5515	122,800	3.3963	74,200	2.0522
10.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	3,418,650	94.5515	122,800	3.3963	74,200	2.0522
此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。							

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容已于2025年6月27日、2025年7月4日在巨潮资

讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。

三、律师出具的法律意见

湖北英达律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证，并出具了《关于长江医药控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》，认为：公司 2025 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1. 2025 年第三次临时股东会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

长江医药控股股份有限公司董事会

2025年7月15日