

江苏联环药业股份有限公司

2025年第四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 22 日

(二) 股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室

(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	463
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,761,902
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（%）	41.9545

(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。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>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	119,339,681	99.6474	367,321	0.3067	54,900	0.0459

2、议案名称：《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	119,213,407	99.5420	477,395	0.3986	71,100	0.0594

3、议案名称：《关于制定<联环药业对外担保管理制度>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	119,288,807	99.6049	414,995	0.3465	58,100	0.0486

4、议案名称：《关于修订<联环药业对外投资管理制度>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	119,319,307	99.6304	384,095	0.3207	58,500	0.0489

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	119,331,581	99.6406	381,221	0.3183	49,100	0.0411

6、议案名称：《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

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	119,306,681	99.6198	373,221	0.3116	82,000	0.0686

(二)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<公司章程>的议案》	5,454,865	92.8158	367,321	6.2500	54,900	0.9342
2	《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	5,328,591	90.6672	477,395	8.1229	71,100	1.2099
3	《关于制定<联环药业对外担保管理制度>的议案》	5,403,991	91.9501	414,995	7.0612	58,100	0.9887
4	《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》	5,434,491	92.4691	384,095	6.5354	58,500	0.9955
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,446,765	92.6779	381,221	6.4865	49,100	0.8356
6	《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	5,421,865	92.2543	373,221	6.3504	82,000	1.3953

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年12月3日公告的《联环药业关于召开2025年第四次临时股东会的通知》、于2025年12月16日公告的《联环药业2025年第四次临时股东会会议资料》。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：李磊、刘岩

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序以及召集人和出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年12月23日

● 上网公告文件

《北京中伦（成都）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》

● 报备文件

《江苏联环药业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》