

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2025-057

湖南南新制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	84
普通股股东人数	84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	123,095,906
普通股股东所持有表决权数量	123,095,906
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	45.4364
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	45.4364

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行

表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更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(%)
普通股	122,501,158	99.5168	377,120	0.3063	217,628	0.1769

（二）累积投票议案表决情况

- 2、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	选举张平丽为公司第二届董事会非独立董事	121,596,213	98.7816	是
2.02	选举刘勇兵为公司第二届董事会非独立董事	121,538,065	98.7344	是

（三）涉及重大事项，应说明 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	《关于变更会计	981,158	62.2599	377,120	23.9303	217,628	13.8098

	师事务所的议案》						
2.01	选举张平丽为公司第二届董事会非独立董事	76,213	4.8361	/	/	/	/
2.02	选举刘勇兵为公司第二届董事会非独立董事	18,065	1.1463	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：李晶晶、董宇恒

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日