

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2026-003

广州安必平医药科技股份有限公司

2026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：2026年1月14日

(二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室

(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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,922,336
普通股股东所持有表决权数量	32,922,336
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（%）	35.1856
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.1856

(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。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书侯全能先生出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

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(%)
普通股	32,910,818	99.9650	4,002	0.0122	7,516	0.0228

（二）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	关于补选公司非独立董事的议案	142,418	92.5177	4,002	2.5998	7,516	4.8825

（三）关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：1

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、李程程

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026年1月15日