

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-107  
债券代码：123199 债券简称：山河转债

## 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

### 一、重要提示

- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
- 本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

### 二、会议召开和出席情况

- 现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午2:30
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15至2024年11月8日下午15:00期间的任意时间。
- 股权登记日：2024年11月4日。
- 现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长尹正龙先生

7. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 214人，代表公司股份 67,101,951股，占公司有效表决权股份总数的 28.8458%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 7人，代表股份 64,640,281股，占公司有效表决权股份总数的 27.7876%；通过网络投票的股东207人，代表股份 2,461,670股，占公司有效表决权股份总数的1.0582%。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 209 人，代表公司股份 3,584,890股，占公司有效表决权股份总数的 1.5411%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

9. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决情况：同意 66,650,706 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3275%；反对 237,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3547%；弃权 213,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3178%。

其中中小股东单独计票情况：同意 3,133,645 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 87.4126%；反对 237,995 股，占出席

会议的中小股东的有表决权股份总数的 6.6388%;弃权 213,250 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 5.9486%。

**表决结果: 通过。**

#### **四、律师出具的法律意见**

安徽天禾律师事务所席彤彤、蒋欢律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开、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》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次大会决议合法有效。

#### **五、备查文件**

1. 安徽山河药用辅料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;
2. 安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2024年第三次临时股东大会召开的法律意见书》。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2024年11月8日