

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2025-059

山西仟源医药集团股份有限公司 2025年第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年8月26日（星期二）下午3:00

（2）网络投票时间为：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2025年8月26日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：副董事长钟海荣先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东229人，代表股份29,946,140股，占公司有表决权股份总数的12.0596%。

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份27,725,740股，占公司有表决权股份总数的11.1654%。

通过网络投票的股东213人，代表股份2,220,400股，占公司有表决权股份总数的0.8942%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 228 人, 代表股份 16,244,248 股, 占公司有表决权股份总数的 6.5417%。

其中: 通过现场投票的中小股东 15 人, 代表股份 14,023,848 股, 占公司有表决权股份总数的 5.6475%。

通过网络投票的中小股东 213 人, 代表股份 2,220,400 股, 占公司有表决权股份总数的 0.8942%。

7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决, 会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况:

同意 29,230,920 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6116%; 反对 695,500 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3225%; 弃权 19,720 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0659%。

中小股东总表决情况:

同意 15,529,028 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5971%; 反对 695,500 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2815%; 弃权 19,720 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1214%。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:

同意 29,220,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5755%; 反对 700,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3399%; 弃权

25,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0846%。

中小股东总表决情况：

同意 15,518,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5305%；反对 700,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3135%；弃权 25,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1560%。

三、律师出具的法律意见：

公司聘请国浩律师（上海）事务所程思琦律师、吴焕焕律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。”

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第四次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《2025 年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日