



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2025-036

新疆百花村医药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2025年09月08日

（二）股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

（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	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,030,783
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（%）	33.2938

（四）本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席10人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书赵琴琴、财务总监蔡子云出席。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	127,774,681	99.7999	213,402	0.1666	42,700	0.0335

2、 议案名称：公司关于修订公司部分治理制度的议案

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	127,781,281	99.8051	206,002	0.1609	43,500	0.0340

3、 议案名称：公司关于补选董事的议案

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	127,758,881	99.7876	204,402	0.1596	67,500	0.0528

(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	公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案	65,310,386	99.6094	213,402	0.3254	42,700	0.0652
2	公司关于修订公司部分治理制度的议案	65,316,986	99.6194	206,002	0.3141	43,500	0.0665
3	公司关于补选董事的	65,294,586	99.5853	204,402	0.3117	67,500	0.1030



	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第 1 项议案为特别决议议案，该项议案同意票占有效表决权股份总数的 99.7999%，比例超过 2/3

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河井然律师事务所

律师：杨玉玲、李莎、周强

2、 律师见证结论意见：

新疆百花村医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2025 年 9 月 9 日