

**江苏联环药业股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东会会议资料**  
(股票代码：600513)



会议日期：二〇二五年九月十五日

## 目 录

股东会会议须知 .....	3 -
联环药业 2025 年第二次临时股东会会议基本情况及议程.....	4 -
2025 年第二次临时股东会投票卡 .....	6 -
议案一：《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 .....	7 -
议案二：《关于修订〈关于控股股东为公司提供担保暨关联交易〉的议案》 .....	8 -
议案三：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 .....	9 -
议案四：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 .....	10 -
议案五：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 .....	11 -
议案六：《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》 .....	12 -
议案七：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 .....	13 -
议案八：《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的 议案》 .....	14 -
议案九：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 .....	15 -

## 股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 9 月 15 日 9:00 至 11:30 办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

## 联环药业 2025 年第二次临时股东会

### 会议基本情况及议程

#### 一、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式

#### 二、会议时间

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:00

网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

#### 三、会议地点

现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 四、现场会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- (二) 推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）
- (三) 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈关于控股股东为公司提供担保暨关联交易〉的议案》	√
3	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第十四次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：1、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（四）股东及其授权代表发言及答疑

（五）对上述各议案进行投票表决

（六）统计有效表决票

（七）体会统计表决情况

（八）宣布表决结果

（九）宣读股东会决议

（十）由公司聘请的律师发表见证意见

（十一）签署会议决议和会议记录

（十二）主持人宣布本次股东会结束

## 江苏联环药业股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会投票卡

股东姓名/名称: \_\_\_\_\_

股东账号: \_\_\_\_\_

代理人姓名: \_\_\_\_\_

代表股数: \_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》				
2	《关于修订〈关于控股股东为公司提供担保暨关联交易〉的议案》				
3	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》				
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				
5	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》				
6	《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》				
7	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》				
8	《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》				
9	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》				

2025 年 9 月 15 日

表决方法: 投票表决时, 非累积投票制议案在每项表决议案的空格内划“√”, 多划或不划的无效; 累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数, 每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数的无效。

## 议案一：《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、关于增加指定信息披露媒体情况

为扩大公司信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券时报》为指定信息披露媒体，增加后，公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 二、关于取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。

### 三、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，其中删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，增加指定信息披露媒体“《证券时报》”以及其他非实质性修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>暨部分治理制度的公告》（公告编号：2025-062）

本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 9 月 15 日

## 议案二：《关于修订〈关于控股股东为公司提供担保暨关联交易〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司控股股东为公司发行科技创新债提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保。本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《联环药业关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 9 月 15 日

### 议案三：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会发布的《上市公司章程指引》《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，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《联环药业股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》

本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 9 月 15 日

## 议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《联环药业董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》

本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 9 月 15 日

## 议案五：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《联环药业会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月修订）》

本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 9 月 15 日

## 议案六：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事专门会议制度》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《联环药业独立董事专门会议制度（2025 年 8 月修订）》

本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 9 月 15 日

## 议案七：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

**各位股东及股东代表：**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《联环药业独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》

本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

**请各位股东及股东代表予以审议。**

2025 年 9 月 15 日

## 议案八：《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《联环药业防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025 年 8 月修订）》

本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 9 月 15 日

## 议案九：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理办法》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《联环药业募集资金使用管理办法（2025 年 8 月修订）》

本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 9 月 15 日