

证券代码：600513

证券简称：联环药业

公告编号：2025-074

## 江苏联环药业股份有限公司

### 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

(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	569
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,716,171
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（%）	41.9385

(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。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人，出席9人；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《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》

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	119,200,650	99.5693	477,321	0.3987	38,200	0.0320

2、议案名称：《关于修订〈控股股东为公司提供担保暨关联交易〉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	5,294,934	90.8010	496,621	8.5163	39,800	0.6827

3、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	119,194,850	99.5645	481,821	0.4024	39,500	0.0331

4、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	119,193,850	99.5637	482,821	0.4033	39,500	0.0330

5、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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	119,196,650	99.5660	481,121	0.4018	38,400	0.0322

6、议案名称：《关于修订〈独立董事专门会议制度〉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	119,189,881	99.5603	482,890	0.4033	43,400	0.0364

7、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	119,189,081	99.5597	483,990	0.4042	43,100	0.0361

8、议案名称：《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》

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	119,219,150	99.5848	457,621	0.3822	39,400	0.0330

9、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉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	119,194,250	99.5640	478,521	0.3997	43,400	0.0363

(二)涉及重大事项，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	《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》	5,315,834	91.1594	477,321	8.1854	38,200	0.6552

2	《关于修订〈控股股东为公司提供担保暨关联交易〉的议案》	5,294,934	90.8010	496,621	8.5163	39,800	0.6827
3	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	5,310,034	91.0600	481,821	8.2625	39,500	0.6775
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	5,309,034	91.0428	482,821	8.2797	39,500	0.6775
5	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	5,311,834	91.0909	481,121	8.2505	38,400	0.6586
6	《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》	5,305,065	90.9748	482,890	8.2809	43,400	0.7443
7	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	5,304,265	90.9611	483,990	8.2997	43,100	0.7392
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》	5,334,334	91.4767	457,621	7.8475	39,400	0.6758
9	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	5,309,434	91.0497	478,521	8.2060	43,400	0.7443

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司。

2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年8月27日公告的《联环药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》、于2025年9月10日公告的《联环药业2025年第二次临时股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所  
 律师：李磊、刘岩

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股

东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年9月16日

●**上网公告文件**

《北京中伦（成都）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》

●**报备文件**

《江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》