证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2025-052

吉林敖东药业集团股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2025年9月19日（星期五）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2025年9月19日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15，结束时间为2025年9月19日下午3:00。

2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长李秀林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 418 人，代表

股份数 418,212,758 股，占公司有效表决权股份总数 1,172,381,587 股（有效表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股份数 23,513,800 股，下同）的 35.6721%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 12 人，代表股份数 376,781,386 股，占公司有效表决权股份总数的 32.1381%；通过网络投票的股东合计 406 人，代表股份数 41,431,372 股，占公司有效表决权股份总数的 3.5339%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议提案表决情况

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1.00	《公司2025年半年度利润分配方案》	415,537,984	99.3604	2,565,944	0.6135	108,830	0.0260	通过
2.00	《关于2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》	415,752,510	99.4117	2,279,302	0.5450	180,946	0.0433	通过
3.00	《关于修订〈吉林敖东药业集团股份有限公司章程〉的议案》	407,444,014	97.4251	10,515,658	2.5144	253,086	0.0605	通过
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	407,393,444	97.4130	10,565,268	2.5263	254,046	0.0607	通过
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	407,388,654	97.4118	10,636,458	2.5433	187,646	0.0449	通过
6.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	407,793,384	97.5086	10,223,828	2.4446	195,546	0.0468	通过
7.00	《关于修订〈担保管理制度〉的议案》	407,682,962	97.4822	10,334,110	2.4710	195,686	0.0468	通过
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	407,516,554	97.4424	10,428,358	2.4936	267,846	0.0640	通过
9.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	407,378,912	97.4095	10,586,710	2.5314	247,136	0.0591	通过
10.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	407,701,942	97.4867	10,311,270	2.4656	199,546	0.0477	通过
11.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》	415,375,338	99.3215	2,524,594	0.6037	312,826	0.0748	通过
12.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	407,547,902	97.4499	10,371,370	2.4799	293,486	0.0702	通过
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	416,012,364	99.4739	1,955,444	0.4676	244,950	0.0586	通过

注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决权股份总数的比例。

(2) 上述表中比例根据四舍五入原则计算。

(3) 上述修订后的公司制度全文详见公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关制度全文。

中小投资者表决情况

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1.00	《公司2025年半年度利润分配方案》	81,961,241	96.8397	2,565,944	3.0317	108,830	0.1286	通过
2.00	《关于2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》	82,175,767	97.0931	2,279,302	2.6931	180,946	0.2138	通过
3.00	《关于修订〈吉林敖东药业集团股份有限公司章程〉的议案》	73,867,271	87.2764	10,515,658	12.4246	253,086	0.2990	通过
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	73,816,701	87.2167	10,565,268	12.4832	254,046	0.3002	通过
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	73,811,911	87.2110	10,636,458	12.5673	187,646	0.2217	通过
6.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	74,216,641	87.6892	10,223,828	12.0798	195,546	0.2310	通过
7.00	《关于修订〈担保管理制度〉的议案》	74,106,219	87.5587	10,334,110	12.2101	195,686	0.2312	通过
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	73,939,811	87.3621	10,428,358	12.3214	267,846	0.3165	通过
9.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	73,802,169	87.1995	10,586,710	12.5085	247,136	0.2920	通过
10.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	74,125,199	87.5812	10,311,270	12.1831	199,546	0.2358	通过
11.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》	81,798,595	96.6475	2,524,594	2.9829	312,826	0.3696	通过
12.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	73,971,159	87.3992	10,371,370	12.2541	293,486	0.3468	通过
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	82,435,621	97.4002	1,955,444	2.3104	244,950	0.2894	通过

注：(1) 比例 (%) 指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

(2) 上述表中比例根据四舍五入原则计算。

表决结果：上述提案经表决后，提案 3.00 已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他提案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所

2、律师姓名：王秀宏、杨姗姗

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员

资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《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。本次股东大会会议决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
- 2、法律意见书。
- 3、深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2025年9月20日