

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2026-018

江西富祥药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议公告

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、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年2月2日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。

会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2026年2月2日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午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2026年2月2日9:15—15:00的任意时间。

会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东212人，代表股份31,338,543股，占公司有表决权股份总数的5.8180%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份14,412,638股，占公司有表决权股份总数的2.6757%。通过网络投票的股东204人，代表股份16,925,905股，占公司有表决权股份总数的3.1423%。

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205人，代表股份30,112,651股，占公司有表决权股份总数的5.5904%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份13,222,146股，占公司有表决权股份总数的2.4547%。通过网络投票的中小股东203人，代表股份16,890,505股，占公司有表决权股份总数的3.1357%。

3、公司董事及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意31,076,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1649%；反对216,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6899%；弃权45,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452%。

其中，中小股东总表决情况：同意29,850,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1309%；反对216,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7180%；弃权45,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1511%。

关联股东已回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦律师事务所委派的律师见证，北京市中伦律师事务所出具

法律意见书认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、江西富祥药业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司
董事会
2026年2月2日