



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2025-002

江苏森萱医药股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 幢 21 楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴玉祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 322,464,401 股，占公司表决权股份总数的 75.533040%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,565,061 股，占公司表决权股份总数的 3.177437%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,740,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东精华制药集团股份有限公司回避，回避表决股份 308,724,340 股。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（一）	关于预计 2025 年 度日常关联交易的 议案	13,565,061	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
- （二）律师姓名：宋雨钊、谢文武
- （三）结论性意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大



会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》

江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日