

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD.

2025 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年一月





贵州赤天化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:00
会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程	资料 页码
1	宣布大会开幕	-
2	宣布到会股东人数及代表股份数	-
3	审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	1
4	审议《关于公司增补监事的议案》	4
5	对上述议案进行表决并宣布表决结果	-
6	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书	-
7	会议闭幕	-

议案一



关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东、各位代表：

因公司及关联方生产经营需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在参考公司 2024 年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司 2025 年生产经营的需要，预计公司 2025 年日常关联交易总金额约为 6,580.38 万元（本预计额度使用期限自 2025 年 1 月 1 日起，至公司股东大会批准下一年度日常关联交易额度之日止），具体内容如下：

预计2025年公司日常关联交易情况表

单位：万元

关联单位	交易内容	2025 预计发生额（含税）	2024 年实际发生额（含税）	预计增减额	增减原因
贵州新亚恒医药有限公司	向关联人购买产品、商品	3,600.00	1,925.53	1,674.47	公司旗下贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称“大秦医院”）计划向其采购药品及卫生耗材采购量增加
贵州利普科技有限公司		2,500.00	846.06	1,653.94	大秦医院计划向其采购卫生耗材及消毒用品采购量增加
贵州圣济堂制药有限公司		1.00	0.62	0.38	

贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司		2.50	2.63	-0.13	
贵州新亚恒医药有限公司	向关联人提供餐饮服务	1.00	0.74	0.26	
贵州圣济堂制药有限公司		1.00	0.10	0.90	
贵州中观生物技术有限公司		21.60	15.56	6.04	
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	向关联人提供房屋租赁	5.00	5.00	-	
贵州赤天化集团有限责任公司		3.34	3.34	-	
贵州利普科技有限公司		3.60	2.62	0.98	
贵州赤天化能源有限责任公司		25.74	3.33	22.41	
贵州赤天化集团有限责任公司	向关联人租赁土地	400.00	400.00	-	
贵州圣济堂制药有限公司	向关联人提供体检服务	5.00	4.09	0.91	
贵州中观生物技术有限公司		5.60	-	5.60	
中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司		5.00	0.85	4.15	
合计：		6,580.38	3,210.47	3,369.91	

注 1：以上 2024 年实际发生额数据未经审计，最终数据以公司披露 2024 年度审计报告数据为准。

注2：本预计额度使用期限自2025年1月1日起，至公司股东大会批准下一年度日常关联交易额度之日止。

按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的相关规定，贵州渔阳贸易有限公司作为本次交易的关联方将在股东大会上本议案回避表决。

具体内容请详见公司 2025 年 1 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

请予审议。

二〇二五年一月二十三日

议案二



关于公司增补监事的议案

各位股东、各位代表：

公司监事会收到监事杨扬女士的辞职报告，杨扬女士因工作调整，拟辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按程序对监事进行增补。公司股东向公司监事会推荐蔡占伟先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

2025 年 1 月 7 日，公司监事会召开了第九届十一次监事会会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，提名蔡占伟先生为公司第九届监事会监事候选人，监事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请股东大会选举公司第九届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

请予审议。

二〇二五年一月二十三日

附件



监事候选人简历

蔡占伟：男，汉族，1986 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，经济师，税务师，注册会计师（专业阶段合格），2016 年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务副主管、业务主管、经理。

截至目前，蔡占伟先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。