

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2025-008

亿帆医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会无否决提案的情况。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开的日期：2025 年 2 月 7 日下午 1:30 起

网络投票的时间：2025 年 2 月 7 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长程先锋先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共计447人，代表有表决权的股份数为520,640,102股，占公司有效表决权股份总数的42.8021%。

1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数为499,242,107股，占公司有效表决权股份总数的41.0429%。

2、通过网络投票的股东及股东代表共计437人，代表有表决权的股份数为21,397,995股，占公司有效表决权股份总数的1.7591%。

3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计438人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的437人），代表有表决权的股份数为21,409,995股，占公司有效表决权股份总数的1.7601%。

公司全体董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》，本次股东会选举曾玉红女士为公司第八届董事会独立董事，任期自股东会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：

表决结果：同意 518,963,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6780%；反对 1,055,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2027%；弃权 621,023 股（其中，因未投票默认弃权 477,523 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1193%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 19,733,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1694%；反对 1,055,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9299%；弃权 621,023 股（其中，因未投票默认弃权 477,523 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9006%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经安徽天禾律师事务所王炜律师、凌斌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《亿帆医药股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》
- 2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年2月8日