

长江医药控股股份有限公司

2025年第二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内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午15:30

（2）网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
系统进行网络投票的时间为2025年5月23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系统投票的具体时间为2025年
5月23日9:15-15:00。

- 4、股权登记日：2025年5月16日（星期五）

5、现场会议召开地点：公司会议室（十堰市郧阳经济开发区天马大道特
69号）

- 6、会议主持人：公司董事长王波先生。

- 7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共130名，所持（代理）股份39,411,150股，

占公司总股份的 11.2495%。

(2) 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 1 名，所持（代理）股份 35,423,600 股，占公司总股份的 10.1113%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东共 129 名，代表股份 3,987,550 股，占公司总股份的 1.1382%。

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东会通知已于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、议案表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	
1.00	关于签署重整投资协议暨关联交易的议案	38,556,050	97.8303	781,100	1.9819	74,000	0.1878	通过

此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的比例。

2、中小股东表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1.00	关于签署重整投资协议暨关联交易的议案	3,132,450	78.5558	781,100	19.5885	74,000	1.8558

此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东会的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容已于

2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。

三、律师出具的法律意见

湖北英达律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证，并出具了《关于长江医药控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1. 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

长江医药控股股份有限公司董事会

2025年5月24日