

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司
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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余祥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 226,077,245 股，占公司表决权股份总数的 29.4842%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,420,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.8659%；反对股数 1,840,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.1341%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

关联股东太安堂集团有限公司、柯少芳女士和广东金皮宝投资有限公司对该议案回避表决。

三、备查文件目录

2025 年第一次临时股东会决议

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日