

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2025-040  
仁和药业股份有限公司  
2025年度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。

重要内容提示:

- 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
- 2.本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况;
- 3.会议召开和出席情况:

1.会议召开情况  
1.会议召开的时间和地点:  
(1)现场会议召开时间:2025年10月29日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月29日上午9:15-15:00,下午15:00-17:00。

3.通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日上午9:15-15:00,下午15:00-17:00。

4.会议议程及召集人:召集人会议议程及召集人:江西省仁和(集团)有限公司董事会。

5.出席人:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间通过上述交易系统行使表决权。

7.本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况的总体情况

出席本次股东大会的股东(代理人)563人,代表有表决权股份437,280,277股,占公司有表决权股份总额的100%。

参加本次股东大会的股东(代理人)16人,代表有表决权股份421,012,717股,占公司有表决权股份总额的90.737%。

通过现场和网络投票的股东(代理人)548人,代表有表决权股份16,367,560股,占公司有表决权股份总额的1.620%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东(代理人)550人,代表有表决权股份20,577,691股,占公司有表决权股份总额的1.1696%。

其中:通过现场投票的股东(代理人)2人,代表有表决权股份4,310,131股,占公司有表决权股份总额的0.0307%。

通过网络投票的股东(代理人)548人,代表有表决权股份16,267,560股,占公司有表决权股份总额的1.1620%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

4.公司聘请的见证正沃律师事务所委派刘卫东、邹律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。会议审议了《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三)提案审议和表决情况

本次股东大会对提案逐一进行逐项表决,表决结果如下:

提案1:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

提案2:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案3:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案4:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案5:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案6:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案7:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案8:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案9:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案10:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案11:审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

提案12:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案13:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案14:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案15:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案16:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案17:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案18:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案19:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案20:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案21:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案22:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案23:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案24:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案25:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案26:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案27:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案28:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案29:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案30:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案31:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案32:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案33:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案34:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案35:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案36:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案37:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案38:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案39:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案40:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案41:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案42:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案43:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案44:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案45:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案46:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案47:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案48:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案49:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案50:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案51:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案52:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案53:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案54:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案55:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案56:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案57:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案58:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案59:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案60:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案61:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案62:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案63:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案64:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案65:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案66:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案67:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案68:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案69:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案70:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案71:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案72:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案73:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案74:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案75:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案76:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案77:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案78:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案79:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案80:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案81:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案82:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案83:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案84:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案85:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案86:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案87:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案88:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案89:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案90:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案91:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案92:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案93:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案94:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案95:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案96:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案97:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案98:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案99:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案100:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案101:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案102:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案103:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案104:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案105:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案106:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案107:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案108:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案109:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案110:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案111:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案112:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案113:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案114:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

提案115:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案116:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案117:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

提案118:审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

提案119:审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

提案120:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

提案121:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案122:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》