

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-017

山西仟源医药集团股份有限公司 2026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. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2026年1月29日（星期四）下午2:30

(2) 网络投票时间为：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2026年1月29日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：副董事长钟海荣先生

6、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东112人，代表股份31,828,940股，占公司有表决权股份总数的12.4279%。

其中：通过现场投票的股东17人，代表股份30,783,840股，占公司有表决权股份总数的12.0198%。

通过网络投票的股东95人，代表股份1,045,100股，占公司有表决权股份总数的0.4081%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 111 人, 代表股份 16,047,148 股, 占公司有表决权股份总数的 6.2658%。

其中: 通过现场投票的中小股东 16 人, 代表股份 15,002,048 股, 占公司有表决权股份总数的 5.8577%。

通过网络投票的中小股东 95 人, 代表股份 1,045,100 股, 占公司有表决权股份总数的 0.4081%。

7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决, 会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:

同意 31,639,740 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4056%; 反对 177,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5583%; 弃权 11,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。

中小股东总表决情况:

同意 15,857,948 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8210%; 反对 177,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1074%; 弃权 11,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式选举黄乐群先生、钟海荣先生、赵群先生为公司第六

届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：

总表决情况：

2.01. 候选人：选举黄乐群先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:30,791,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7401%

2.02. 候选人：选举钟海荣先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:30,791,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7401%

2.03. 候选人：选举赵群先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:30,791,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7401%

中小股东总表决情况：

2.01. 候选人：选举黄乐群先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：15,009,568 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5342%

2.02. 候选人：选举钟海荣先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：15,009,567 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5342%

2.03. 候选人：选举赵群先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：15,009,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5342%

表决结果：黄乐群先生、钟海荣先生、赵群先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式选举娄祝坤先生、黄栋先生、武进锋先生、杨波先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：

总表决情况：

3.01. 候选人：选举娄祝坤先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:30,791,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7402%

3.02. 候选人：选举黄栋先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:30,791,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7402%

3.03. 候选人：选举武进锋先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:30,790,870 股, 占出席会议所有股东所持股份的 96.7386%

3.04. 候选人: 选举杨波先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:30,790,871 股, 占出席会议所有股东所持股份的 96.7386%

中小股东总表决情况:

3.01. 候选人: 选举娄祝坤先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:15,009,578 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 93.5342%

3.02. 候选人: 选举黄栋先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:15,009,579 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 93.5342%

3.03. 候选人: 选举武进锋先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:15,009,078 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 93.5311%

3.04. 候选人: 选举杨波先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:15,009,079 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 93.5311%

表决结果: 娄祝坤先生、黄栋先生、武进锋先生、杨波先生当选为公司第六届董事会独立董事。

4、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况:

同意 31,643,040 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4159%; 反对 172,600 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5423%; 弃权 13,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,800 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0418%。

中小股东总表决情况:

同意 15,861,248 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8415%; 反对 172,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0756%; 弃权 13,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,800 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0829%。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 31,635,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3936%；反对 176,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5552%；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0512%。

中小股东总表决情况：

同意 15,854,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7973%；反对 176,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1011%；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1016%。

三、律师出具的法律意见：

公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、程思琦律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。”

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十九日