

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-035

## 山西仟源医药集团股份有限公司 2026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3月30日（星期一）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3月30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3月30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：公司第六届董事会

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103人，代表股份31,366,470股，占公司有权表决权股份总数的12.2497%。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份30,182,840股，占公司有权表决权股份总数的11.7875%。

通过网络投票的股东88人，代表股份1,183,630股，占公司有权表决权股份总数的0.4622%。

(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 102 人, 代表股份 15,584,678 股, 占公司有表决权股份总数的 6.0864%。

其中: 通过现场投票的中小股东 14 人, 代表股份 14,401,048 股, 占公司有表决权股份总数的 5.6241%。

通过网络投票的中小股东 88 人, 代表股份 1,183,630 股, 占公司有表决权股份总数的 0.4622%。

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《关于拟为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》

#### 总表决情况:

同意 31,233,340 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5756%; 反对 104,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3325%; 弃权 28,830 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0919%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 15,451,548 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1458%; 反对 104,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6692%; 弃权 28,830 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1850%

## 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 年第二次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《2026 年第二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

二〇二六年三月三十日