

广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	983
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,012,052,445
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.5447

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 3,354,321,713 股，其中回购专用证券账户持有 40,976,146 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，即公司有表决权股份总数为 3,313,345,567 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事 7 人，现场出席 4 人，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李俊华先生均以通讯方式出席会议；
- 2.公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，监事会主席刘明亮先生、职工代表监事梁键先生均以通讯方式出席会议；
- 3.公司董事会秘书王海润先生现场出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司莱美药业为其参股公司康德赛借款提供担保展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	977,904,791	96.6259	30,966,654	3.0597	3,181,000	0.3144

2.议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2024 年股份回购用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,006,405,442	99.4420	3,133,203	0.3095	2,513,800	0.2485

3.00 议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2025 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

3.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,008,206,842	99.6200	2,691,603	0.2659	1,154,000	0.1141

3.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,008,233,642	99.6226	2,627,403	0.2596	1,191,400	0.1178

3.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,008,219,342	99.6212	2,615,603	0.2584	1,217,500	0.1204

3.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,008,184,442	99.6178	2,658,703	0.2627	1,209,300	0.1195

3.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,008,196,142	99.6189	2,585,303	0.2554	1,271,000	0.1257

3.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,007,910,642	99.5907	2,696,203	0.2664	1,445,600	0.1429

3.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,007,906,742	99.5903	2,624,803	0.2593	1,520,900	0.1504

3.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,007,981,342	99.5977	2,634,903	0.2603	1,436,200	0.1420

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2024 年股份回购用途的议案	147,061,855	96.3021	3,133,203	2.0517	2,513,800	1.6462
3.01	回购股份的目的	148,863,255	97.4817	2,691,603	1.7625	1,154,000	0.7558
3.02	回购股份的种类	148,890,055	97.4992	2,627,403	1.7205	1,191,400	0.7803
3.03	回购股份的方式	148,875,755	97.4899	2,615,603	1.7128	1,217,500	0.7973
3.04	回购股份的实施期限	148,840,855	97.4670	2,658,703	1.7410	1,209,300	0.7920
3.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	148,852,555	97.4747	2,585,303	1.6929	1,271,000	0.8324
3.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	148,567,055	97.2877	2,696,203	1.7655	1,445,600	0.9468
3.07	回购股份的资金来源	148,563,155	97.2852	2,624,803	1.7188	1,520,900	0.9960
3.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	148,637,755	97.3340	2,634,903	1.7254	1,436,200	0.9406

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。其中，议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：覃锦、肖雅婷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

● 上网公告文件

《国浩律师（南宁）事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日