

证券代码：002898

证券简称：*ST 赛隆

公告编号：2025-080

赛隆药业集团股份有限公司 2025 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. 本次股东会无变更、取消、否决议案的情况；
2. 本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议：2025 年 9 月 29 日（星期一）15:00

网络投票时间：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 2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15-15:00。

(2) 会议召开地点：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室。

(3) 召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 会议主持人：董事长陈科。

(6) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

(1) 出席会议的股东及股东授权委托代表 68 人，代表股份 40,510,785 股，

占公司有效表决权股份总数的 40.0054%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 39,292,315 股，占公司有效表决权股份总数的 38.8021%。通过网络投票的股东 62 人，代表股份 1,218,470 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2033%。

(2) 出席本次会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）66 人，代表股份 2,842,320 股，占公司有效表决权股份总数的 2.8069%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,623,850 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6036%。通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 1,218,470 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2033%。

(3) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：

1. 审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意 40,431,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8040%；反对 32,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0795%；弃权 47,200 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 0.1165%。

中小股东表决情况：

同意 2,762,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2065%；反对 32,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1329%；弃权 47,200 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 1.6606%。

本议案同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过，殷惠军先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：

同意 40,442,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8312%；反对 32,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0795%；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0894%。

中小股东表决情况：

同意 2,773,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5935%；反对 32,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1329%；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2736%。

表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、韦显豪律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 赛隆药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
 2. 关于赛隆药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
- 特此公告！

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025年9月30日