

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2025-041  
**陕西盘龙药业集团股份有限公司**  
**关于选举第五届董事会职工代表董事的公告**

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定,为保证董事会的正常运行,公司于2025年9月12日在公司会议室召开了职工代表会议,经与会职工代表民主选举,同意朱文锋先生为公司第五届董事会职工代表董事,朱文锋先生的简历详见附件。

朱文锋先生符合相关法律法规、有关董事任职的资格和条件,将与2025年第二次临时股东大会选举产生的其他独立董事和独立董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数,总计未超过公司董事总数的三分之二。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025年9月15日

附件: 第五届董事会职工代表董事简历

朱文锋,男,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权;西安交通大学MBA学历,管理会计师高级职称。历任柞水县有色金属工业公司电解铜厂财务科会计,陕西西龙制药集团有限公司财务经理、董秘,陕西西龙医药有限公司财务总监等职务,现任陕西西龙医药有限公司监事。

截至本公告披露日,朱文锋先生持有公司股份90,000股,占公司总股本0.08%。朱文锋先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2025-042

**陕西盘龙药业集团股份有限公司**  
**关于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. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况:

1. 现场会议召开日期:2025年9月15日(星期一)下午14:00。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月15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投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西西龙医药有限公司二楼会议室。

(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(五)会议主持人:董事兼总经理谢晓林先生。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况:

股东出席的总体情况:

二、议案审议情况

(一)审议并通过了《关于公司董事换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本次会议以累积投票的方式选举谢晓林先生、王鹏先生、王满仓先生为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下:

1.01《选举谢晓林先生为第五届董事会非独立董事》

表决情况:同意股份数:40,502,059股,占出席会议所有股东所持股份的97.8712%。

其中获得中小股东同意票23,827股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6334%。

1.02《选举吴杰先生为第五届董事会非独立董事》

表决情况:同意股份数:40,502,059股,占出席会议所有股东所持股份的97.8712%。

其中获得中小股东同意票23,821股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6328%。

1.03《选举朱文锋先生为第五届董事会非独立董事》

表决情况:同意股份数:40,501,854股,占出席会议所有股东所持股份的97.8707%。

其中获得中小股东同意票23,622股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6108%。

1.04《选举张德柱先生为第五届董事会非独立董事》

表决情况:同意股份数:40,501,850股,占出席会议所有股东所持股份的97.8707%。

其中获得中小股东同意票23,618股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6103%。

1.05《选举黄继林先生为第五届董事会非独立董事》

表决情况:同意股份数:40,501,854股,占出席会议所有股东所持股份的97.8707%。

其中获得中小股东同意票23,622股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

1.06《黄继林先生当选公司第五届董事会非独立董事》

表决情况:同意股份数:40,501,854股,占出席会议所有股东所持股份的97.8707%。

其中获得中小股东同意票23,622股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

(二)审议通过了《关于公司董事换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票的方式选举牛晓峰先生、王鹏先生、王满仓先生为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下:

2.01《选举牛晓峰先生为第五届董事会独立董事》

表决情况:同意股份数:40,451,855股,占出席会议所有股东所持股份的97.7499%。

其中获得中小股东同意票23,623股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6107%。

牛晓峰先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.02《选举王鹏先生为第五届董事会独立董事》

表决情况:同意股份数:40,501,850股,占出席会议所有股东所持股份的97.8707%。

其中获得中小股东同意票23,622股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6103%。

2.03《选举王满仓先生为第五届董事会独立董事》

表决情况:同意股份数:40,552,850股,占出席会议所有股东所持股份的97.9939%。

其中获得中小股东同意票24,618股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7209%。

王满仓先生当选公司第五届董事会独立董事。

(三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

表决结果:同意41,295,065股,占出席会议所有股东所持股份的99.7875%;反对15,354股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权72,600股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1754%。

中小股东表决结果:

同意41,295,065股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2790%;反对15,354股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6970%;弃权72,600股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0240%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(四)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

表决结果:同意41,309,565股,占出席会议所有股东所持股份的99.8225%;反对15,354股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1404%。

中小股东表决结果:

同意41,309,565股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8816%;反对15,354股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6970%;弃权58,100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6.4214%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(五)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:

表决结果:同意41,309,565股,占出席会议所有股东所持股份的99.8225%;反对15,354股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1404%。

中小股东表决结果:

同意41,309,565股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8816%;反对15,354股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6970%;弃权58,100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6.4214%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(六)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况:

表决结果:同意41,309,565股,占出席会议所有股东所持股份的99.8225%;反对15,354股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1404%。

中小股东表决结果:

同意41,309,565股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8816%;反对15,354股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6970%;弃权58,100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6.4214%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(七)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

表决结果:同意41,309,565股,占出席会议所有股东所持股份的99.8225%;反对15,354股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1404%。

中小股东表决结果:

同意41,309,565股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8816%;反对15,354股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6970%;弃权58,100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6.4214%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(八)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:

表决结果:同意41,309,565股,占出席会议所有股东所持股份的99.8225%;反对15,354股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1404%。

中小股东表决结果:

同意41,309,565股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8816%;反对15,354股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6970%;弃权58,100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6.4214%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(九)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况:

表决结果:同意41,309,565股,占出席会议所有股东所持股份的99.8225%;反对15,354股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1404%。

中小股东表决结果:

同意41,309,565股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8816%;反对15,354股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6970%;弃权58,100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6.4214%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(十)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

表决结果:同意41,309,565股,占出席会议所有股东所持股份的99.8225%;反对15,354股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1404%。

中小股东表决结果:

同意41,309,565股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8816%;反对15,354股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6970%;弃权58,100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6.4214%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(十一)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况:

表决结果:同意41,309,565股,占出席会议所有股东所持股份的99.8225%;反对15,354股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1404%。

中小股东表决结果: