

证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2025-068
合肥汇通控股股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告

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权:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月17日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(三)出席本次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	138
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	90,206,947
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.57%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长王保生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况:

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.董事会秘书周竹文出席会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司〈2025年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

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	90,168,847	99.9577	36,100	0.0400	2,000	0.0023

2.议案名称:《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉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	90,162,547	99.9507	36,100	0.0400	8,300	0.0093

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	90,160,407	99.9518	36,100	0.0400	7,300	0.0082

4.议案名称:《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

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	90,160,407	99.9524	33,900	0.0375	9,000	0.0101

5.议案名称:《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉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	90,160,407	99.9524	35,600	0.0394	7,300	0.0082

6.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

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	90,160,407	99.9524	35,600	0.0394	7,300	0.0082

7.议案名称:《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议〉暨对外投资的议案》

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	90,160,407	99.9536	34,500	0.0382	7,300	0.0082

8.议案名称:《关于公司拟与安徽经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议〉暨对外投资的议案》

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	90,160,407	99.9536	34,500	0.0382	7,300	0.0082

9.涉及的重大事项,特别提示:

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。

10.交易概述:

2025年10月29日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)召开第十五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于拟增资济南步长最康医疗器械有限公司的议案》,公司拟与济南步长最康医疗器械有限公司(以下简称“最康医疗”)其他股东按照现有持股比例,按1元/股的价格以现金方式向济南步长最康医疗器械有限公司增资300万元人民币。本次增资完成后,步长最康医疗的注册资本将由1,000万元人民币增加至1,300万元人民币。具体内容详见公司2025年10月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟向子公司增资的公告》(公告编号:2025-204)。

11.2025年12月12日,公司与有关各方正式签署了《关于济南步长最康医疗器械有限公司之增资协议》及《关于济南步长最康医疗器械有限公司之合作协议之补充协议(二)》。具体内容详见公司2025年12月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟向子公司增资的进展公告》(公告编号:2025-232)。

二、本次交易的进展情况:

近日,步长最康医疗已完成工商变更登记手续,并取得莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局核发的营业执照。

名称:济南步长最康医疗器械有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐伟

注册资本:壹仟叁佰万元

成立日期:2023年10月08日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道办事处鲁中大街81号树军燕子石北100米沿街5号楼202室

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;普通货物道路运输(不含危险化学品等需审批的项目);食品互联网销售(仅销售预包装食品);除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

三、本次交易所涉及的评估情况:

评估机构:中企华信(北京)资产评估有限公司

评估基准日:2025年6月30日

评估方法:资产基础法

评估结论:截至评估基准日,最康医疗净资产账面价值为10,774.00万元,评估值为13,678.00万元,增值额为2,904.00万元,增值率为27.00%。

评估报告:中企华信(北京)资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华信评报字[2025]第0001号)

评估报告披露时间:2025年10月30日

评估报告披露地点:公司住所地

评估报告披露网站:www.cncinfo.com

评估报告披露时间:2025年10月30日

评估报告披露地点