

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2025-037

安徽黄山胶囊股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
 - (一)会议召开情况
 - 1.召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年12月18日(星期四)下午2:00
 - (2)网络投票时间:2025年12月18日(星期四)
 - 其中,通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的具体时间为:2025年12月18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:2025年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。
 - 2.召开地点:安徽宣城德县路嘉桥经济开发区宣嘉大道7号公司一楼会议室。
 - 3.召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - 4.召集人:安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。
 - 5.主持人:董事长李合军先生。
 - 6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (二)会议出席情况
 - 1.出席会议的总体情况

股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共62人,代表有表决权的公司股份总数合计为109,573,128股,占公司有表决权股份总数的36.6345%。其中:通过现场投票的股东共4人,代表有表决权的公司股份总数合计为109,166,862股,占公司有表决权股份总数的36.4987%;通过网络投票的股东共58人,代表有表决权的公司股份总数合计为406,266股,占公司有表决权股份总数的0.1358%。

中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共59人,代表有表决权的公司股份总数合计为8,225,087股,占公司有表决权股份总数的2.7500%。其中:通过现场投票的股东共1人,代表有表决权的公司股份7,818,821股,占公司有表决权股份总数的2.6141%;通过网络投票的中小股东58人,代表股份406,266股,占公司有表决权股份总数的0.1358%。
 - 2.(三)公司董事出席了本次会议;高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决,审议通过了如下议案:

提案1.00《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案1.01《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案1.02《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案1.03《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案1.04《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案1.05《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.01《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.02《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.03《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.04《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.05《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.06《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.07《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.08《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.09《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.10《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.11《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.12《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.13《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.14《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.15《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.16《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.17《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.18《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.19《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.20《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.21《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.22《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

提案2.23《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意8,120,141股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7241%;反对99,246股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2066%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权5,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0693%。

提案5.00《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,493,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9278%;反对73,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权5,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

中小股东表决情况:

同意8,145,941股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0377%;反对73,446股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8930%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权5,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0693%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;

2.见证律师姓名:苗郁平、程炳坤;

3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司
董事会
2025年12月18日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2025-038

安徽黄山胶囊股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年12月18日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年12月18日以电子邮件及电话方式发出,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与董事认真审议,本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举李合军先生为公司第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议,董事会选举产生了战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任叶松林先生为总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任赵旭东先生、范剑先生、张文武先生为公司副总经理,刘清科先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张文武先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任董雪女士为审计部经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任汪宝珍女士担任公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会提名委员会事前审议通过。

(八)审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,优化内部控制体系,提高公司治理水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,新增制度1项,修订制度10项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.01 审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.02 审议通过《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.03 审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.04 审议通过《关于修订突发事件危机处理应急制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.05 审议通过《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.06 审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.07 审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.08 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.09 审议通过《关于修订董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.10 审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.11 审议通过《关于修订内部审计控制制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件:

1.第六届董事会第一次会议决议;

2.第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司
董事会
2025年12月18日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2025-039

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于选举第六届董事会

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。

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次职工代表大会于2025年12月16日在公司一楼办公室召开。经公司职工代表讨论、选举,一致通过以下决议:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,董事会由九名董事组成,设职工董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。公司2025年第一次职工代表大会选举汪宝珍女士担任公司第六届董事会职工代表董事,与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的五名非独立董事及三名独立董事共同组成公司第六届董事会,任期与第六届董事会其他董事一致。

汪宝珍女士当选公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规要求。

汪宝珍女士的简历详见公司于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-040)。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司
董事会
2025年12月18日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2025-040

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于董事会完成换届并聘任

高级管理人员等人员的公告

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。

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了5名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会,并于同日召开第六届董事会第一次会议,选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表,现将相关事项公告如下:

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(包括职工代表董事1名),独立董事3名。

1.非独立董事:李合军先生(董事长)、余超彪先生、魏忠勋先生、王亚平先生、赵旭东先生、汪宝珍女士(职工代表董事)。

2.独立董事:王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,公司第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设各专门委员会及可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,各专门委员会的组成人选名单如下:

1.战略与可持续发展委员会:由3名董事组成,由董事长李合军先生担任主任委员(召集人),成员为董事余超彪先生、独立董事曹钟勇先生。

2.审计委员会:由3名董事组成,由独立董事赵西卜先生担任召集人,成员为董事王亚平先生、独立董事王清华女士。

3.提名委员会:由3名董事组成,由独立董事王清华女士担任召集人,成员为董事赵旭东先生、独立董事曹钟勇先生。

4.薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由独立董事曹钟勇先生担任召集人,成员为董事魏忠勋先生、独立董事赵西卜先生。

以上董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人,审计委员会召集人赵西卜先生为公司会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘任高级管理人员、审计部经理及证券事务代表情况

1.总经理:叶松林先生

2.副总经理:赵旭东先生、范剑先生、张文武先生

3.董事会秘书:张文武先生

4.财务总监:刘清科先生

5.审计部经理:董雪女士

6.证券事务代表:汪宝珍女士

上述高级管理人员、审计部经理及证券事务代表任期与第六届董事会任期一致,简历详见附件。

张文武先生、汪宝珍女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履行职责相关的法律法规,具备相应的专业胜任能力和从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

办公电话:0563-8630600

汪宝珍女士:0563-8630512

传真号码:0563-8630198

电子邮箱:zhangwenwu@hjsj.com

汪宝珍女士:wjb@hjsj.com

通讯地址:安徽省宣城市旌德县宣嘉大道七号

四、换届履职情况

1.本次换届完成后,余超彪先生任期届满不再担任公司总经理,仍继续担任公司董事。截至本公告披露日,余超彪先生持有公司股份10,353,000股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后,其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺执行。

2.公司第五届董事会独立董事沙凤先生已连续任职六年,本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务,且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,沙凤先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3.(公司章程)修订生效的同时,公司未设置监事会与监事,原监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第五届监事会监事张新华先生、曹钟勇先生、韦通先生监事职务自然免除,张新华先生、曹钟勇先生离任后不在公司担任任何职务,韦通先生职工监事离任后公司另有任用。截至本公告披露日,前述人均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司
董事会
2025年12月18日

附件:

安徽黄山胶囊股份有限公司
第六届董事会董事、高级管理人员、审计部经理及证券事务代表简历

李合军,男,汉族,1966年11月生,中共党员,管理学博士,研究员。曾任太平煤矿综合科科长、矿长助理、副总矿长,济宁矿业集团有限公司党委书记、董事,副总经理,济宁能源发展集团有限公司党委书记、董事,副总经理,山东济宁能源热力有限公司董事长,山东鲁泰控股集团有限公司党委书记、董事长兼安徽黄山胶囊股份有限公司董事长。

李合军先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》及《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》第3.2.2条所规定的情形;不属于失信被被执行人,不属于失信责任主体。

汪宝珍,女,汉族,1984年10月生,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,人力资源管理师。历任车间班组长兼统计员、销售内勤、副经理。现任公司职工董事、证券事务代表、人力资源部部长。汪宝珍女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪宝珍女士最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职人员条件,具备担任相应职务的能力。