

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2025-109
广西梧州中恒集团股份有限公司
2025年第三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

● 会议召开和出席情况

(一)一般大会召开的时间:2025年 12月 29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.出席股东大会的股东人数	475
2.出席股东大会的股东所持有的股份数(股)	994,557,116
3.出席股东大会的股东持有表决权的股份数(股)占公司有表决权股份总数的(%)	31.1263

(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”)董事召集,会议由公司董事长杨海金先生主持。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 6人,现场出席 3人,独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李群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因工作原因无法出席,职工代表监事覃先平以通讯方式出席会议;

3. 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) 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取消监事会并修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司章程〉及其附件的议案》

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	97,948,802	97.9275	19,048,014	1.9152	1,563,300	0.1573

2. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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	988,416,916	99.3826	4,695,800	0.4721	1,444,400	0.1453

(二) 累积投票议案表决情况

3.00《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份数比例(%)		是否当选
			赞成	反对	
3.01	选举杨海金先生为公司第十届董事会董事	980,669,054	98.6337	0	是
3.02	选举龙海平先生为公司第十届董事会董事	980,450,791	98.5816	0	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均获通过。根据表决方式,议案1、议案2采用非累积投票议案,议案3采用累积投票议案表决通过。

票,议案3采用累积投票。其中,议案1为特别决议事项,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,傅廷雯

(二)律师见证结论意见:

本公司股东大会的召集、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 年第三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 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2025年 12月 30日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2025-108

广西梧州中恒集团股份有限公司
关于拟清算注销广西力合中恒医药投资合伙企业(有限合伙)的公告

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:

● 本次公告是否符合《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”)董事召集,会议由公司董事长杨海金先生主持。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。

会议审议结果: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	97,948,802	97.9275	19,048,014	1.9152	1,563,300	0.1573

2. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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	988,416,916	99.3826	4,695,800	0.4721	1,444,400	0.1453

(二) 累积投票议案表决情况

3.00《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份数比例(%)		是否当选
			赞成	反对	
3.01	选举杨海金先生为公司第十届董事会董事	980,669,054	98.6337	0	是
3.02	选举龙海平先生为公司第十届董事会董事	980,450,791	98.5816	0	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均获通过。根据表决方式,议案1、议案2采用非累积投票

议案,议案3采用累积投票议案表决通过。

会议审议结果: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	988,416,916	99.3826	4,695,800	0.4721	1,444,400	0.1453

(二) 累积投票议案表决情况

3.00《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份数比例(%)		是否当选
			赞成	反对	
3.01	选举杨海金先生为公司第十届董事会董事	980,669,054	98.6337	0	是
3.02	选举龙海平先生为公司第十届董事会董事	980,450,791	98.5816	0	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明