



江苏艾迪药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年一月

江苏艾迪药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料目录

2025年第一次临时股东会会议须知	3
2025年第一次临时股东会会议议程	5
2025年第一次临时股东会会议议案	6
议案1 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	6
议案2 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	7
议案3 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	8

江苏艾迪药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《江苏艾迪药业股份有限公司章程》和《江苏艾迪药业股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会议的正常召开秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。

六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

江苏艾迪药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开时间：2025 年 1 月 3 日 15:00

(二) 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼

(三) 召开方式：现场投票和网络投票结合

(四) 网络投票系统及网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025 年 1 月 3 日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 会议召集人：江苏艾迪药业股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举两名计票人、一名监票人（股东举手表决）

(五) 逐项审议会议各项议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

江苏艾迪药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议案

议案 1

关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司现正开展董事会换届选举工作。

根据《公司章程》，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，经董事会提名委员会审核，第二届董事会第二十八次会议审议通过，同意提名傅和亮先生、张杰先生、史亚伦先生、王广蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述候选人简历及议案相关具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-073）。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司股东会审议，投票时请针对子议案逐项投票。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

二〇二五年一月三日

江苏艾迪药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议案

议案 2

关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司现正开展董事会换届选举工作。

根据《公司章程》，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，经董事会提名委员会审核，第二届董事会第二十八次会议审议通过，同意提名郭子建先生、戚啸艳女士、邵一鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述候选人简历及议案相关具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-073）。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司股东会审议，投票时请针对子议案逐项投票。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

二〇二五年一月三日

江苏艾迪药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议案

议案 3

关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏艾迪药业股份有限公司章程》等相关规定，公司现正开展监事会换届选举工作。

经第二届监事会第二十七次会议审议通过，监事会同意提名何凤英女士、吴梦云女士为公司监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述候选人简历及议案相关具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-073）。

本议案已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东会审议，投票时请针对子议案逐项投票。

江苏艾迪药业股份有限公司监事会

二〇二五年一月三日