

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2025-026

## 健民药业集团股份有限公司 2025年第一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案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月30日

(二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团公司会议室

(三)出席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	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,832,610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.6122

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，第十届董事会副董事长许良先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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、公司第十届董事会董事9人，出席8人，何勤董事长因身体健康原因未能出席；
- 2、公司第十届监事会监事5人，出席5人；
- 3、公司第十一届董事会候选人8人，出席8人；
- 4、公司总裁汪俊，副总裁黄志军、裴学军，财务总监程朝阳，董事会秘书周捷

等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于修订《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	58,116,051	91.0444	5,711,859	8.9481	4,700	0.0075

#### 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	58,099,051	91.0178	5,729,159	8.9752	4,400	0.0070

#### 3、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	58,112,351	91.0386	5,715,859	8.9544	4,400	0.0070

#### 4、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	58,109,551	91.0342	5,712,159	8.9486	10,900	0.0172

**5、议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理制度》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	63,775,260	99.9101	50,450	0.0790	6,900	0.0109

**6、议案名称：关于开展资产池业务的议案**

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	63,788,560	99.9309	40,450	0.0633	3,600	0.0058

**7.00 议案名称：关于选举第十一届董事会非独立董事的议案**

**7.01 议案名称：选举裴蓉为第十一届董事会董事**

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	63,576,660	99.5990	248,850	0.3898	7,100	0.0112

**7.02 议案名称：选举汪思洋为第十一届董事会董事**

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	63,575,360	99.5969	250,150	0.3918	7,100	0.0113

**7.03 议案名称：选举袁平东为第十一届董事会董事**

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	63,576,660	99.5990	248,850	0.3898	7,100	0.0112

**7.04 议案名称：选举汪俊为第十一届董事会董事**

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	63,575,060	99.5965	250,150	0.3918	7,400	0.0117

**7.05 议案名称：选举许良为第十一届董事会董事**

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	63,546,760	99.5521	278,750	0.4366	7,100	0.0113

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 议案名称：关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举郭云沛为第十一届董事会独立董事	62,130,001	97.3326	是
8.02	选举杨智为第十一届董事会独立董事	62,115,002	97.3091	是
8.03	选举辛金国为第十一届董事会独立董事	62,112,303	97.3049	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案	15,189,000	72.66	5,711,859	27.32	4,700	0.02
5	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	20,848,209	99.73	50,450	0.24	6,900	0.03
6	关于开展资产池业务的议案	20,861,509	99.79	40,450	0.19	3,600	0.02
7.01	选举裴蓉为第十一届董事会董事	20,649,609	98.78	248,850	1.19	7,100	0.03
7.02	选举汪思洋为第十一届董事会董事	20,648,309	98.77	250,150	1.20	7,100	0.03
7.03	选举袁平东为第十一届董事会董事	20,649,609	98.78	248,850	1.19	7,100	0.03
7.04	选举汪俊为第十一届董事会董事	20,648,009	98.77	250,150	1.20	7,400	0.04
7.05	选举许良为第十一届董事会董事	20,619,709	98.63	278,750	1.33	7,100	0.03
8.01	选举郭云沛为第十一届董事会独立董事	19,202,950	91.86				
8.02	选举杨智为第十一届董事会独立董事	19,187,951	91.78				
8.03	选举辛金国为第十一届董事会独立董事	19,185,252	91.77				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会审议的第一号议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该议案获得通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：林玲、陈林

2、律师见证结论意见：

本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、健民集团二〇二五年第一次临时股东大会会议决议；

2、湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会  
2025年7月31日