

石药创新制药股份有限公司

2025 年第二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. 本次股东大会未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的情形。

一、会议的召开和出席情况

1. 股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长姚兵。
4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 10 月 16 日 9:15-15:00。

5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。

6. 出席会议的股东人数：

通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 1,174,680,678 股，占公司有表决权股份总数的 84.3521%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,048,645,506 股，占公司有表决权股份总数的 75.3017%。

通过网络投票的股东 248 人，代表股份 126,035,172 股，占公司有表决权股份总数的 9.0504%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东大会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：

议案 1.00 《关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》

表决结果：

同意 125,849,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8528%；反对 125,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0994%；弃权 60,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0478%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,849,632 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8528%；反对 125,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0994%；弃权 60,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0478%。

本议案关联方股东石药集团恩必普药业有限公司及石药集团欧意药业有限公司回避表决，由非关联方股东表决，获得通过。

议案 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 1,174,489,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9837%；反对 127,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,843,754 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8481%；反对 127,818 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 0.1014%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等部分制度的议案》

议案 3.01 《股东会议事规则》

表决结果：

同意 1,163,992,746 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0901%；反对 10,622,432 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9043%；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：

同意 115,347,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5199%；反对 10,622,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.4281%；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0520%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 3.02 《董事会议事规则》

表决结果：

同意 1,163,953,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0868%；反对 10,661,912 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9076%；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：

同意 115,307,760 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.4886%；反对 10,661,912 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.4595%；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0520%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 3.03 《独立董事工作细则》

表决结果：

同意 1,163,953,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0868%；反对 10,661,912 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9076%；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：

同意 115,307,760 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.4886%；反对 10,661,912 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.4595%；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0520%。

该议案获得通过。

议案 3.04 《对外担保管理制度》

表决结果：

同意 1,163,996,124 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0904%；反对 10,619,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9040%；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：

同意 115,350,618 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5226%；反对 10,619,354 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.4257%；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0517%。

该议案获得通过。

议案 3.05 《关联交易管理办法》

表决结果：

同意 1,164,004,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0911%；反对 10,610,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9033%；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：

同意 115,359,018 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5292%；反对 10,610,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.4190%；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0517%。

该议案获得通过。

议案 3.06 《对外投资决策管理办法》

表决结果：

同意 1,164,002,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0910%；反对 10,610,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9033%；弃权 67,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%。

其中，中小股东表决结果：

同意 115,356,818 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5275%；反对 10,610,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.4190%；弃权 67,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。

该议案获得通过。

议案 3.07 《募集资金管理办法》

表决结果：

同意 1,164,004,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0911%；反对 10,610,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9033%；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：

同意 115,359,018 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5292%；反对 10,610,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.4190%；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0517%。

该议案获得通过。

议案 4.00 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果：

同意 1,174,457,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,811,532 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8226%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0487%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5.00 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

议案 5.01 《上市地点》

表决结果：

同意 1,174,455,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808%；反对 161,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,809,632 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 161,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1285%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5.02 《发行股票的种类和面值》

表决结果：

同意 1,174,454,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,809,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8208%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5.03 《发行及上市时间》

表决结果：

同意 1,174,508,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 110,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,863,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8637%；反对 110,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0487%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5.04 《发行对象》

表决结果：

同意 1,174,454,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,809,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8208%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5.05 《发行方式》

表决结果：

同意 1,174,454,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,809,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8208%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5.06 《发行规模》

表决结果：

同意 1,174,454,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,809,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8208%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5.07 《定价方式》

表决结果：

同意 1,174,454,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,809,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8208%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5.08 《发售原则》

表决结果：

同意 1,174,454,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,809,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8208%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5.09 《筹资成本》

表决结果：

同意 1,174,454,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0138%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,809,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8208%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5.10 《发行上市中介机构的选聘》

表决结果：

同意 1,174,454,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 162,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,809,032 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8206%；反对 162,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1290%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 6.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：

同意 1,174,454,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,809,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8208%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 0.1287%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 7.00 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金使用计划的议案》

表决结果：

同意 1,174,453,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9806%；反对 163,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,807,772 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8196%；反对 163,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1300%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》

表决结果：

同意 1,174,453,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9806%；反对 163,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,807,772 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8196%；反对 163,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1300%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 9.00 《关于公司 H 股发行上市相关决议有效期的议案》

表决结果：

同意 1,174,451,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 163,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,806,172 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 163,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1300%；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0517%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 10.00 《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

表决结果：

同意 1,174,451,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 163,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,806,172 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 163,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1300%；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0517%。

该议案获得通过。

议案 11.00 《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：

同意 1,174,453,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9806%；反对 163,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,807,772 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8196%；反对 163,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1300%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 12.00 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<石药创新制药股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》

议案 12.01 《公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》

表决结果：

同意 1,174,449,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9803%；反对 167,478 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,804,094 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8167%；反对 167,478 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1329%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 12.02 《股东会议事规则（草案）》

表决结果：

同意 1,174,451,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 165,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,805,654 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8179%；反对 165,918 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1316%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 12.03 《董事会议事规则（草案）》

表决结果：

同意 1,174,454,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808%；反对 161,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,809,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8208%；反对 161,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1285%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 12.04 《独立董事工作细则（草案）》

表决结果：

同意 1,174,453,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9806%；反对 161,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,807,732 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8195%；反对 161,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1285%；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0520%。

该议案获得通过。

议案 12.05 《关联（连）交易管理制度（草案）》

表决结果：

同意 1,174,453,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9806%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,807,732 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8195%；反对 162,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0517%。

该议案获得通过。

议案 13.00 《关于划分董事角色及职能的议案》

表决结果：

同意 1,174,453,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9806%；反对 161,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：

同意 125,807,732 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8195%；反对 161,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1285%；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0520%。

该议案获得通过。

议案 14.00 《关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

表决结果：

同意 1,172,874,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8462%；反对 1,132,927 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0964%；弃权 673,211 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0573%。

其中，中小股东表决结果：

同意 124,229,034 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5670%；反对 1,132,927 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8989%；弃权 673,211 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5341%。

该议案获得通过。

议案 15.00 《关于增选公司独立非执行董事的议案》

议案 15.01 《增选周宏为公司独立非执行董事的议案》

表决结果：

同意股份数:1,171,291,036 股

其中，中小股东表决结果：

同意股份数:122,645,530 股

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《石药创新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于石药创新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日