

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2025-056

悦康药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年12月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月22日14点00分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日

至2025年12月22日

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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	定价原则	√
2.08	发售原则	√
2.09	筹资成本分析	√
2.10	发行中介机构的选聘	√

3	关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案	√
4	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案	√
5	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	√
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案	√
7	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
8.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案	√
8.01	悦康药业集团股份有限公司章程(草案)	√
8.02	悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则(草案)	√
8.03	悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则(草案)	√
9.00	关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√
9.01	关联(连)交易决策制度(草案)	√
9.02	独立董事工作制度(草案)	√
9.03	公司对外担保管理制度(草案)	√
9.04	公司募集资金管理制度(草案)	√
9.05	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度(草案)	√
9.06	重大经营与投资决策管理制度(草案)	√
10	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√
11	关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于增选公司第三届董事会执行董事的议案	应选董事(1)人
12.01	关于增选滕秀梅女士为公司第三届董事会执行董事的议案	√
13.00	关于增选公司第三届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事

		(1) 人
13.01	关于增选何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，涉及的公告已于 2025 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1-8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-7，10-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688658	悦康药业	2025/12/11

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和本人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函的方式办理参会登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2025 年 12 月 16 日下午 16:00 前送达登记地点。

4、公司不接受电话方式办理登记。

（二）现场登记时间：2025 年 12 月 16 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00

（三）现场登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达中路 6 号证券事务部

六、 其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、通讯地址：北京市北京经济技术开发区宏达中路 6 号 证券事务部

2、邮编：100176

3、电话：010-87925985

4、电子邮箱：irm@youcareyk.com

5、联系人：悦康药业证券事务部

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

悦康药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 22 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
2.01	上市地点			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	发行对象			
2.07	定价原则			
2.08	发售原则			
2.09	筹资成本分析			
2.10	发行中介机构的选聘			
3	关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案			
4	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案			

5	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案			
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案			
7	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案			
8.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案			
8.01	悦康药业集团股份有限公司章程(草案)			
8.02	悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则(草案)			
8.03	悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则(草案)			
9.00	关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案			
9.01	关联(连)交易决策制度(草案)			
9.02	独立董事工作制度(草案)			
9.03	公司对外担保管理制度(草案)			
9.04	公司募集资金管理制度(草案)			
9.05	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度(草案)			
9.06	重大经营与投资决策管理制度(草案)			
10	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案			
11	关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于增选公司第三届董事会执行董事的议案	
12.01	关于增选滕秀梅女士为公司第三届董事会执行董事的议案	
13.00	关于增选公司第三届董事会独立非执行董事的议案	
13.01	关于增选何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....		√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...

4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	