

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2025-063 号

昆药集团股份有限公司 2025年第五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 12 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公司管理中心

(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	288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,589,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.1624

(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。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（下称“《股东会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称

“《公司章程》”)的有关规定,本次股东大会会议由董事长吴文多先生主持。

(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9人,出席9人;
- 2、公司在任监事5人,出席5人;
- 3、公司副总裁、董事会秘书张梦珣女士出席本次股东大会;财务总监孙志强先生等公司高级管理人员列席本次股东大会;北京德恒(昆明)律师事务所刘书含律师、李妍律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于公司2026年日常关联交易预估的议案

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	96,597,106	97.2997	2,599,820	2.6187	80,902	0.0816

- 2、议案名称:关于修订《公司章程》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	303,036,995	97.2552	8,448,147	2.7113	104,302	0.0335

3、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	303,019,195	97.2495	8,491,247	2.7251	79,002	0.0254

4、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	303,019,195	97.2495	8,484,047	2.7228	86,202	0.0277

5、议案名称：关于修订公司《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	303,030,995	97.2532	8,478,247	2.7209	80,202	0.0259

6.00 议案名称：关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案

6.01 议案名称：邢健

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	305,375,491	98.0057	6,097,351	1.9568	116,602	0.0375

6.02 议案名称：王克

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	305,373,491	98.0050	6,094,351	1.9558	121,602	0.0392

6.03 议案名称：喻翔

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	305,375,491	98.0057	6,097,351	1.9568	116,602	0.0375

经股东大会投票表决，会议选举邢健先生、王克先生、喻翔先生为公司十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至十一届董事会届满。

(二) 累积投票议案表决情况

7.00 关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案

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
7.01	丁侃	304,134,254	97.6073	是
7.02	康彩练	304,127,601	97.6052	是

经股东大会投票表决，会议选举丁侃先生、康彩练先生为公司十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至十一届董事会届满。

(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	关于公司 2026 年日常关联交易预估的议案	36,550,376	93.1668	2,599,820	6.6269	80,902	0.2063
6.00	关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案	—	—	—	—	—	—
6.01	邢健	33,017,145	84.1606	6,097,351	15.5421	116,602	0.2973
6.02	王克	33,015,145	84.1555	6,094,351	15.5344	121,602	0.3101
6.03	喻翔	33,017,145	84.1606	6,097,351	15.5421	116,602	0.2973
7.00	关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案	—	—	—	—	—	—
7.01	丁侃	31,775,908	80.9967	—	—	—	—
7.02	康彩练	31,769,255	80.9797	—	—	—	—

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1、2、3、4、5、6 为非累积投票议案，议案 7 为累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案 2、3、4 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过；本次会议的议案 1、5、6、7 为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。
- 3、本次会议的议案 1、6、7 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
- 4、关联议案回避表决情况：华润三九医药股份有限公司回避表决议案 1。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、李妍

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025年12月30日