

天津力生制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间

(1) 现场会议:2026年2月2日(星期一)下午3:30开始

(2) 网络投票:2026年2月2日(星期一)

其中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2026年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15~15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

3. 会议方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司董事会

5. 现场会议主持人:张平董事长

6. 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

分类	人数	代表股数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
1.总体出席情况	145	140,648,610	54.7512
其中：现场会议出席情况	6	135,738,927	52.8400
网络投票情况	139	4,909,683	1.9112
1.1 中小股东出席情况	144	9,453,759	3.6801
其中：现场会议出席情况	5	4,544,076	1.7689
网络投票情况	139	4,909,683	1.9112

备注：截至股权登记日公司总股本为257,586,843股，其中公司回购专户中股份数量为699,980股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为256,886,863股。

公司部分董事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

序号	提案名称	分类	出席会议所有有表决权股东表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
提案 1	《关于 2025 年前三季度利润分配的提案》	出席会议所有有表决权股东	140,544,830	99.9262%	80,200	0.0570%	23,580	0.0168%	通过
		其中：中小股东表决情况	9,349,979	98.9022%	80,200	0.8483%	23,580	0.2494%	
提案 2	《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事管理办法>的提案》	出席会议所有有表决权股东	140,338,810	99.7797%	286,220	0.2035%	23,580	0.0168%	通过
		其中：中小股东表决情况	9,143,959	96.7230%	286,220	3.0276%	23,580	0.2494%	
提案 3	《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理办法>的提案》	出席会议所有有表决权股东	140,310,210	99.7594%	298,820	0.2125%	39,580	0.0281%	通过
		其中：中小股东表决情况	9,115,359	96.4205%	298,820	3.1609%	39,580	0.4187%	
提案 4	《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策管理办法>的提案》	出席会议所有有表决权股东	140,320,710	99.7669%	288,320	0.2050%	39,580	0.0281%	通过
		其中：中小股东表决情况	9,125,859	96.5315%	288,320	3.0498%	39,580	0.4187%	

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：天津四方君汇律师事务所

2. 律师姓名：杨璿、吴宇凡

3. 结论性意见：综上所述，本所律师认为，天津力生制药股份有限公司**2026**年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，出席本次股东会的人员资格合法有效、人数符合法定条件，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《天津力生制药股份有限公司**2026**年第一次临时股东会决议》

2. 《天津四方君汇律师事务所关于天津力生制药股份有限公司**2026**年第一次临时股东会之法律意见书》

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2026年2月3日