

中国医药健康产业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

(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	628
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	799,750,264
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（%）	53.4635

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；总会计师葛晓红女士、副总经理陈建雄先生、总法律顾问张剑先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于确定第十届董事会非独立董事薪酬的议案

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	798, 376, 248	99. 8281	1, 187, 763	0. 1485	186, 253	0. 0234

2、议案名称：关于确定第十届董事会独立董事报酬的议案

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	798, 367, 548	99. 8271	1, 176, 263	0. 1470	206, 453	0. 0259

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

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
3. 01	杨光	795, 660, 992	99. 4886	是
3. 02	潘臻	795, 621, 919	99. 4837	是
3. 03	孙卓	795, 859, 236	99. 5134	是
3. 04	杨新	795, 625, 180	99. 4842	是

4、关于选举独立董事的议案

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
4. 01	王瑞华	795, 878, 218	99. 5158	是
4. 02	闫永红	795, 666, 317	99. 4893	是
4. 03	李志勇	795, 655, 135	99. 4879	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	关于确定第十届董事会非独立董事薪酬的议案	30, 074, 400	95. 6308	1, 187, 763	3. 7768	186, 253	0. 5924
2	关于确定第十届董事	30, 065, 700	95. 6032	1, 176, 263	3. 7402	206, 453	0. 6566

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(%)
	会独立董事报酬的议案						
3.01	杨光	27,359,144	86.9968				
3.02	潘臻	27,320,071	86.8726				
3.03	孙卓	27,557,388	87.6272				
3.04	杨新	27,323,332	86.8830				
4.01	王瑞华	27,576,370	87.6876				
4.02	闫永红	27,364,469	87.0138				
4.03	李志勇	27,353,287	86.9782				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案以超过出席本次股东会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东会的普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：倪晶、张翼翔

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026年2月10日