

# 珠海润都制药股份有限公司

## 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内容的真实、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、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月07日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010），公司定于2026年03月05日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

- 1、召开时间：2026年03月05日（星期四）14:30
- 2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长陈新民先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

### 二、会议出席情况

#### （一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 195,222,778 股，占公司表决权

股份总数的 58.2940%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 194,119,188 股，占公司有表决权股份总数的 57.9645%。

通过网络投票的股东 69 人，代表股份 1,103,590 股，占公司有表决权股份总数的 0.3295%。

## （二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 1,230,790 股，占公司有表决权股份总数的 0.3675%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 127,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0380%。

通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 1,103,590 股，占公司有表决权股份总数的 0.3295%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

### 提案 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 195,164,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 34,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%。

中小股东总表决情况：

同意 1,172,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2967%；反对 34,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8427%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8606%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

### 提案 2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

## **2.01 选举陈新民先生为第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数：194,132,631 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4416%；议案通过。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140,643 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 11.4271%。

表决结果：当选。

## **2.02 选举 LIAORAN 先生为第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数：194,119,417 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4348%；

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127,429 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 10.3534%。

表决结果：当选。

## **2.03 选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数：194,132,516 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4415%

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140,528 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 11.4177%。

表决结果：当选。

## **提案 3.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》**

### **3.01 选举王波先生为第六届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数：194,119,329 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4348%；

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127,341 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 10.3463%；

表决结果：当选。

### **3.02 选举叶建木先生为第六届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数：194,132,225 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4414%；

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140,237 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 11.3941%；

表决结果：当选。

### **3.03 选举胡正喜先生为第六届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数：194,119,275 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4347%；

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127,287 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 10.3419%。

表决结果：当选。

### **提案 4.00 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬(津贴)管理制度〉的议案》**

总表决情况：

同意 195,027,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8997%；反对 161,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0826%；弃权 34,538 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。

中小股东总表决情况：

同意 1,035,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0975%；反对 161,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0963%；弃权 34,538 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8062%。

表决结果：通过。

根据上述表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。

## **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、见证律师姓名：林绮红、魏海莲

3、结论性意见：经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

## **五、备查文件**

1、珠海润都制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。

2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2026年第一次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年03月06日