

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-016

陕西康惠制药股份有限公司 2026年第二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4月13日
- (二) 股东会召开的地点：北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室
- (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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,726,137
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（%）	44.1931

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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，列席8人；
- 2、董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	39,721,237	99.9876	4,000	0.0100	900	0.0024

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	39,721,237	99.9876	4,000	0.0100	900	0.0024

- 3、议案名称：关于修订《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	39,721,237	99.9876	4,000	0.0100	900	0.0024

4、议案名称：关于公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案

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	39,715,937	99.9743	4,000	0.0100	6,200	0.0157

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

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
5.01	补选姜明磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	39,415,791	99.2187	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 (%)
4	关于公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案	354,900	97.2062	4,000	1.0955	6,200	1.6983

5.01	补选姜明磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	54,754	14.9969				
------	--------------------------	--------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案一、议案二及议案三均特别决议议案，该三项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案四、五需对中小投资者单独计票；
- 3、本次所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、卢昶宪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书