

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2026-025

四川百利天恒药业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月16日

(二) 股东会召开的地点：成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	271
普通股股东人数	271
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	333,039,673
普通股股东所持有表决权数量	333,039,673
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.8000
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.8000

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为412,873,817股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量695,862股）为412,177,955股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱义先生主持。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、代为履行董事会秘书职责的董事、高级管理人员张苏娅女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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(%)
普通股	333,034,552	99.9985	2,321	0.0007	2,800	0.0008

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	25,299,609	99.9798	2,321	0.0092	2,800	0.0111

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛、钟晓依云

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年4月17日