

## 三生国健药业（上海）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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24日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

（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	142
普通股股东人数	142
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	524,562,542
普通股股东所持有表决权数量	524,562,542



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（%）	84.8687
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.8687

（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，董事长 LOU JING 先生主持召开。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所苗晨和何佳玥律师对本次股东会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书张琦出席会议；其他高管、见证律师列席会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>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	524,497,129	99.9875	60,413	0.0115	5,000	0.0010

2、 议案名称:《关于公司<2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案>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	524,482,419	99.9847	77,123	0.0147	3,000	0.0006

3、 议案名称:《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	523,211,385	99.7424	1,336,957	0.2548	14,200	0.0028

4、 议案名称:《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	6,347,150	98.9722	54,513	0.8500	11,400	0.1778

5、 议案名称: 《关于公司<2025 年度独立董事述职情况报告>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	524,494,079	99.9869	62,213	0.0118	6,250	0.0013

6、 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	524,485,884	99.9853	66,008	0.0125	10,650	0.0022

7、 议案名称：《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》

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	6,234,290	97.2123	64,613	1.0075	114,160	1.7802

8、 议案名称：《关于变更公司 2026 年度审计机构的议案》

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	523,449,799	99.7878	100,093	0.0190	1,012,650	0.1932

9、 议案名称:《关于增加公司经营范围并修订<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 (%)
普通 股	523,503,479	99.7981	53,213	0.0101	1,005,850	0.1918

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)





2	《关于公司 <2025 年年度 利润分配及 资本公积转 增股本方案> 的议案》	6,33 2,94 0	98.750 6	77,1 23	1.2025	3,00 0	0.0469
3	《关于确认公 司董事 2025 年度薪酬发 放情况 及 2026 年度薪 酬方案的议 案》	5,06 1,90 6	78.931 1	1,33 6,95 7	20.847 4	14,2 00	0.2215
4	《关于公司 2025 年度日 常关联交易 执行情况 及 2026 年度日 常关联交易 预计的议案》	6,34 7,15 0	98.972 2	54,5 13	0.8500	11,4 00	0.1778
7	《关于拟购买 董事及高级	6,23 4,29	97.212 3	64,6 13	1.0075	114, 160	1.7802



	管理人员责任险的议案》	0					
8	《关于变更公司 2026 年度审计机构的议案》	5,300,320	82.6488	100,093	1.5607	1,012,650	15.7905

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1-议案 8 均为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数表决通过；议案 9 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者进行了单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 7、议案 8。

3、议案 4、议案 7 的关联股东富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翊熵投资咨询有限公司已对该议案回避表决。

4、本次股东会还听取了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师事务所

律师：苗晨、何佳玥

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，股东会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2026年4月25日