

## 石药创新制药股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

#### 一、会议的召开和出席情况

1. 股东会的届次：2026 年第二次临时股东会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长姚兵。
4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：

通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 1,166,928,581 股，占公司有表决权股份总数的 83.7954%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,048,645,906 股，占公司有表决权股份总数的 75.3017%。

通过网络投票的股东 271 人，代表股份 118,282,675 股，占公司有表决权股份总数的 8.4937%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。公司董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：

### **议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》**

本提案以累积投票、等额选举方式对非独立董事候选人进行表决，选举姚兵先生、韩峰先生、戴龙先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

1.01 选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人  
表决结果：

同意股份数：1,165,412,580 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：116,767,074 股。

姚兵先生当选第七届董事会非独立董事。

1.02 选举韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人  
表决结果：

同意股份数：1,166,180,170 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：117,534,664 股。

韩峰先生当选第七届董事会非独立董事。

1.03 选举戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人  
表决结果：

同意股份数：1,164,729,795 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：116,084,289 股。

戴龙先生当选第七届董事会非独立董事。

**议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》**

本提案以累积投票、等额选举方式对独立董事候选人进行表决，选举邸丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年；选举周宏女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过且公司 H 股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体表决情况如下：

2.01 选举邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：

同意股份数：1,166,121,786 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：117,476,280 股。

邸丛枝女士当选第七届董事会独立董事。

2.02 选举杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：

同意股份数：1,165,676,288 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：117,030,782 股。

杨鹏先生当选第七届董事会独立董事。

2.03 选举李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：

同意股份数：1,166,238,016 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：117,592,510 股。

李迪斌先生当选第七届董事会独立董事。

2.04 选举周建平先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：

同意股份数：1,166,238,021 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：117,592,515 股。

周建平先生当选第七届董事会独立董事。

**2.05 选举周宏女士为第七届董事会独立董事候选人**

表决结果：

同意股份数：1,166,239,325 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：117,593,819 股。

周宏女士当选第七届董事会独立董事。

**议案 3.00 《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：

同意 1,166,848,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 41,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 38,200 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 0.0033%。

其中，中小股东表决结果：

同意 118,203,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9326%；反对 41,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 38,200 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 0.0323%。

本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案 4.00 《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作细则>的议案》**

表决结果：

同意 1,155,828,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0488%；反对 10,905,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9345%；弃权 194,672 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 0.0167%。

其中，中小股东表决结果：

同意 107,183,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6158%；反对 10,905,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2196%；弃权 194,672 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 0.1646%。

该议案获得通过。

#### **议案 5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：

同意 1,166,848,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 41,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 38,200 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 0.0033%。

其中，中小股东表决结果：

同意 118,203,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9326%；反对 41,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 38,200 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 0.0323%。

该议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东会由北京海润天睿律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1. 《石药创新制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于石药创新制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026年5月14日