

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2026-036

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 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 5 月 19 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	223
普通股股东人数	223
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	330,811,570
普通股股东所持有表决权数量	330,811,570
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（%）	80.2594
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.2594

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、董事会秘书（代行）出席会议；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	330,804,570	99.9979	3,100	0.0009	3,900	0.0012

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	330,802,770	99.9973	4,900	0.0015	3,900	0.0012

- 3、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

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	330,804,570	99.9979	3,100	0.0009	3,900	0.0012

4、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

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	21,974,017	95.2220	1,098,710	4.7611	3,900	0.0169

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	330,804,570	99.9979	3,100	0.0009	3,900	0.0012

6、议案名称：《关于 2026 年度公司及下属公司担保额度预计的议案》

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	329,157,787	99.5001	1,647,883	0.4981	5,900	0.0018

7、议案名称：《关于制定〈公司董事及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	330,800,457	99.9966	5,213	0.0016	5,900	0.0018

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	23,067,827	99.9619	4,900	0.0212	3,900	0.0169
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	21,974,017	95.2220	1,098,710	4.7611	3,900	0.0169
5	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	23,069,627	99.9697	3,100	0.0134	3,900	0.0169
6	《关于 2026 年度公司及下属公司担保额度预计的议案》	21,422,844	92.8335	1,647,883	7.1409	5,900	0.0256

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案 1~议案 5，议案 7 为普通决议议案，其中议案 4 涉及的关联股东：朱义、张苏娅已回避表决。以上议案均已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

3、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东会还听取了公司 2025 年度独立董事述职报告、公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

### 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5月20日