

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2026-036 号

中国医药健康产业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 5 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层
- (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	555
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	801, 113, 319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.5546

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

- (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、董事会秘书袁精华先生列席本次会议；总会计师葛晓红女士、副总经理崔亚峰先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

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	799,064,613	99.7442	1,685,560	0.2104	363,146	0.0454

2、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	799,084,593	99.7467	1,713,080	0.2138	315,646	0.0395

3、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	799,069,993	99.7449	1,754,980	0.2190	288,346	0.0361

4、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	798,942,893	99.7290	1,810,680	0.2260	359,746	0.0450

5、议案名称：关于确定董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案

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(%)
A 股	798,858,999	99.7186	1,971,700	0.2461	282,620	0.0353

6、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	799,062,319	99.7439	1,796,680	0.2242	254,320	0.0319

7、议案名称：关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	798,924,051	99.7267	1,810,048	0.2259	379,220	0.0474

8、议案名称：关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案

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	792,672,725	98.9463	8,179,674	1.0210	260,920	0.0327

9、议案名称：关于 2026 年利润分配计划的议案

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	799,046,119	99.7419	1,828,180	0.2282	239,020	0.0299

10、议案名称：公司 2026 年度预算报告

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	792,750,265	98.9560	8,054,634	1.0054	308,420	0.0386
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于制定《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(%)
A 股	798,881,019	99.7213	1,844,180	0.2302	388,120	0.0485

12、 议案名称：关于公司日常关联交易 2025 年实际完成及 2026 年度预计情况的议案

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	147,949,936	97.2330	3,884,561	2.5529	325,620	0.2141

13、 议案名称：关于公司 2026 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

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(%)
A 股	149,959,449	98.5537	1,850,448	1.2161	350,220	0.2302

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
5	关于确定董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案	30,557,151	93.1294	1,971,700	6.0091	282,620	0.8615
6	公司2025年度利润分配方案	30,760,471	93.7491	1,796,680	5.4757	254,320	0.7752
8	关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案	24,370,877	74.2754	8,179,674	24.9293	260,920	0.7953
9	关于2026年利润分配计划的议案	30,744,271	93.6997	1,828,180	5.5717	239,020	0.7286
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	30,579,171	93.1965	1,844,180	5.6205	388,120	1.1830
12	关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案	7,949,936	65.3771	3,884,561	31.9450	325,620	2.6779
13	关于公司2026年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	9,959,449	81.9025	1,850,448	15.2173	350,220	2.8802

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1-11项以超过出席本次股东会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东会的普通决议。

上述议案第12-13项因系关联交易，关联股东及代理人回避表决，该议案以超过出席本次股东会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东会的普通决议。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市邦盛律师事务所
律师：张雷、宋晓沛

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2026年5月21日