

证券代码：600812

证券简称：华北制药

公告编号：2026-023

## 华北制药股份有限公司 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：石家庄市和平东路388号公司会议室
- (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	398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	969,423,949
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（%）	56.5021

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王立鑫先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席9人，公司独立董事均列席本次会议，董事宋仁涛先生因工作原因未列席会议。
- 2、董事会秘书肖志广先生列席了本次会议；公司部分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：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	959,744,280	99.0015	8,626,169	0.8898	1,053,500	0.1087

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

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	960,225,580	99.0511	8,252,669	0.8512	945,700	0.0977

3、议案名称：关于公司担保事宜的议案

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	952,940,482	98.2996	15,440,267	1.5927	1,043,200	0.1077

4、议案名称：关于预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务的议案

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 (%)
A 股	13,616,226	52.9296	11,117,607	43.2169	991,300	3.8535

5、议案名称：关于聘任 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 (%)
A 股	959,808,180	99.0080	8,457,969	0.8724	1,157,800	0.1196

6、议案名称：关于《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》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	960,345,880	99.0635	7,929,169	0.8179	1,148,900	0.1186

7、议案名称：关于2025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 (%)
A股	959,466,280	98.9728	8,805,869	0.9083	1,151,800	0.1189

8、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	959,594,080	98.9860	8,516,169	0.8784	1,313,700	0.1356

9、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	959,456,380	98.9718	8,603,769	0.8875	1,363,800	0.1407

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	王立鑫	955,656,964	98.5798	是
10.02	张民	956,546,525	98.6716	是
10.03	王亚楼	955,646,328	98.5787	是
10.04	肖志广	955,679,504	98.5822	是
10.05	王秀军	955,644,627	98.5786	是
10.06	王万强	954,666,717	98.4777	是

11.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	谢纪刚	954,563,425	98.4670	是
11.02	柴振国	954,594,427	98.4702	是
11.03	史英哲	955,879,354	98.6028	是
11.04	龚俊波	954,564,853	98.4672	是

(三) 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(%)
2	2025 年度利润分配预案	16,526,764	64.2436	8,252,669	32.0801	945,700	3.6763
3	关于公司担保事宜的议案	9,241,666	35.9246	15,440,267	60.0201	1,043,200	4.0553
4	关于预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务的议案	13,616,226	52.9296	11,117,607	43.2169	991,300	3.8535
5	关于聘任2026年度审计机构的议案	16,109,364	62.6211	8,457,969	32.8782	1,157,800	4.5007
6	关于《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》的议案	16,647,064	64.7112	7,929,169	30.8226	1,148,900	4.4662
7	关于2025年度董事薪酬的议案	15,767,464	61.2920	8,805,869	34.2306	1,151,800	4.4774
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,895,264	61.7888	8,516,169	33.1044	1,313,700	5.1068
9	关于2026年度董事薪酬方案的议案	15,757,564	61.2535	8,603,769	33.4449	1,363,800	5.3016

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	王立鑫	11,958,148	46.4843	是
10.02	张民	12,847,709	49.9422	是
10.03	王亚楼	11,947,512	46.4429	是
10.04	肖志广	11,980,688	46.5719	是
10.05	王秀军	11,945,811	46.4363	是
10.06	王万强	10,967,901	42.6349	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	谢纪刚	10,864,609	42.2334	是
11.02	柴振国	10,895,611	42.3539	是
11.03	史英哲	12,180,538	47.3487	是
11.04	龚俊波	10,866,037	42.2389	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第4项议案为关联交易议案，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司、华北制药集团有限责任公司均回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

负责人：王丽  
律师：李宏宇、丁航

(二) 律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员

以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会  
2026年5月20日