

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2026-022

## 海利尔药业集团股份有限公司

### 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28日
- (二) 股东会召开的地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室
- (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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	226,116,049
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（%）	64.6695

- (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，董事长葛家成先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《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9人，列席6人，董事葛尧伦、张爱英、陈萍因出差在外未出席会议；
- 2、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议。

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(%)
A 股	224,673,392	99.3619	1,389,179	0.6143	53,478	0.0238

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A 股	224,641,764	99.3479	962,789	0.4257	511,496	0.2264

3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案

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(%)
A 股	223,841,640	98.9941	1,764,891	0.7805	509,518	0.2254

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	224,673,908	99.3622	932,623	0.4124	509,518	0.2254

5、议案名称：关于公司续聘 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

				(%)		(%)
A 股	224,680,164	99.3649	923,989	0.4086	511,896	0.2265

6、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(%)
A 股	224,672,992	99.3618	931,161	0.4118	511,896	0.2264

7、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	224,678,114	99.3640	928,217	0.4105	509,718	0.2255

8、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	223,811,540	98.9808	1,840,791	0.8140	463,718	0.2052

9、议案名称：关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及提供相应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(%)
A 股	223,521,852	98.8527	2,081,701	0.9206	512,496	0.2267

10、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 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(%)
A 股	223,807,524	98.9790	1,843,119	0.8151	465,406	0.2059

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	224,638,876	99.3467	1,011,767	0.4474	465,406	0.2059

12、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	224,680,642	99.3651	924,589	0.4089	510,818	0.2260

(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(%)
持股 5%以上普通股股东	189,263,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	33,830,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	1,579,467	52.2723	932,623	30.8651	509,518	16.8626
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,349,315	88.9274	162,506	10.7100	5,500	0.3626
市值 50 万以上普通股股东	230,152	15.2997	770,117	51.1948	504,018	33.5055

(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(%)
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	5,480,469	79.1677	932,623	13.4721	509,518	7.3602
5	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	5,486,725	79.2580	923,989	13.3474	511,896	7.3946
7	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	5,484,675	79.2284	928,217	13.4085	509,718	7.3631
8	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	4,618,101	66.7104	1,840,791	26.5910	463,718	6.6986
9	关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案	4,328,413	62.5257	2,081,701	30.0710	512,496	7.4032
10	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	4,614,085	66.6524	1,843,119	26.6246	465,406	6.7230

11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5,445,437	78.6616	1,011,767	14.6154	465,406	6.7230
----	--------------------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案 9、12 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

本次股东会议案 4、5、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：  
刘昭坤、王兆洋

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 29 日