

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2026-022

山东鲁抗医药股份有限公司 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 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	1,126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,904,228
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（%）	26.7802

- (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，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

(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7人，独立董事均列席了本次会议；
- 2、董事会秘书荆保坤列席了本次会议。

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	261,984,671	93.5979	15,829,177	5.6552	2,090,380	0.7469

- 2、议案名称：《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	262,728,871	93.8638	16,535,197	5.9074	640,160	0.2288

- 3、议案名称：《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	262, 869, 441	93. 9140	15, 677, 807	5. 6011	1, 356, 980	0. 4849
-----	---------------	----------	--------------	---------	-------------	---------

4、 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	260, 615, 201	93. 1087	18, 088, 917	6. 4625	1, 200, 110	0. 4288

5、 议案名称：《关于公司 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	260, 638, 101	93. 1168	18, 590, 717	6. 6418	675, 410	0. 2414

(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	220, 788, 201	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	28, 108, 107	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下 普通股股东	13, 832, 563	44. 6097	16, 535, 197	53. 3257	640, 160	2. 0646
其中：市	7, 401, 566	65. 8951	3, 514, 110	31. 2856	316, 660	2. 8193

值 50 万 以 下 普 通 股 股 东						
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	6,430,997	32.5198	13,021,087	65.8442	323,500	1.6360

(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 年度利润分配方案》	39,661,773	69.7814	16,535,197	29.0922	640,160	1.1264
3	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	39,802,343	70.0287	15,677,807	27.5837	1,356,980	2.3876
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	37,571,003	66.1029	18,590,717	32.7087	675,410	1.1884

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3、5 对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。议案为普通议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、逯国亮

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及

列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年5月30日