

证券代码：600062

证券简称：华润双鹤

公告编号：临 2026-039

华润双鹤药业股份有限公司 2025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 6 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

(三) 出席会议的普通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	547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	646,720,612
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(%)	62.2695

(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。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席会议；
- 2、公司董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

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	642,868,793	99.4044	3,466,919	0.5360	384,900	0.0596

2、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	642,869,393	99.4045	3,672,819	0.5679	178,400	0.0276

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

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	643,329,993	99.4757	3,333,919	0.5155	56,700	0.0088

4、议案名称：关于变更注册资本的议案

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	643,383,593	99.4840	3,222,619	0.4983	114,400	0.0177

5、议案名称：关于修订公司《章程》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	643,373,493	99.4824	3,194,519	0.4939	152,600	0.0237

6、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	642,741,893	99.3847	3,584,519	0.5542	394,200	0.0611

7、议案名称：关于续聘 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	643,081,532	99.4373	3,218,980	0.4977	420,100	0.0650

(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	625,795,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	17,534,369	83.7963	3,333,919	15.9327	56,700	0.2710
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,273,842	92.5499	689,825	6.8842	56,700	0.5659
市值 50 万以上普通股股东	8,260,527	75.7525	2,644,094	24.2475	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
3	关于 2025 年度利润分配的议案	17,534,369	83.7963	3,333,919	15.9327	56,700	0.2710
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	16,946,269	80.9858	3,584,519	17.1303	394,200	1.8839
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	17,285,908	82.6089	3,218,980	15.3834	420,100	2.0077

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-3、6-7 项议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 4、5 项议案

为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈 旭、刘浩旺

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 9 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议