

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2026-062

四川汇宇制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 15 日
- （二） 股东会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	153
普通股股东人数	152
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	199,267,528
普通股股东所持有表决权数量	80,778,321
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：1）	118,489,207
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.9461
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	12.9502

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	18.9959
-------------------------------	---------

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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9人
- 2、董事会秘书张春平先生出席了本次会议，其他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：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

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(%)
普通股	80,575,426	99.7488	164,790	0.2040	38,105	0.0472
特别表决权股份	118,489,207	100.00	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1；

以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 2、本次会议议案 1 不适用特别表决权。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所

律师：闵鹏、李光照

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日