

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-062

陕西康惠制药股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

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 7 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市昌平区超前路 17 号十纪科技大厦 10 层会议室
- (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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,717,337
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（%）	27.5586

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《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、董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于全资子公司中标亿广云数据中心改造项目暨关联交易的议案
- 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	18,690,237	99.8552	15,300	0.0817	11,800	0.0631

(二) 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 (%)
1	关于全资子公司中标亿广云数据中心改造项目暨关联交易的议案	1,302,800	97.9622	15,300	1.1504	11,800	0.8874

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案一需对中小投资者单独计票；
- 2、公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）作为关联股东，未出席本次股东会；
- 3、本次会议审议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：卢昶宪、李鹿鸣

（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、《股东会规则》和《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。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年7月17日