

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：临 2026-011

## 国药集团药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 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	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	465,452,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.6899

- (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。

本次会议由董事会召集，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持，会议采用

现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《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，其中4人为独立董事；
- 2、董事会秘书和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：国药股份 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	464,895,423	99.8803	343,908	0.0738	213,000	0.0459

- 2、议案名称：国药股份 2025 年年度报告全文及摘要

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	464,898,623	99.8810	343,708	0.0738	210,000	0.0452

3、议案名称：国药股份 2025 年度财务决算报告

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	464,900,823	99.8815	341,408	0.0733	210,100	0.0452

4、议案名称：国药股份 2025 年年度利润分配方案

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	420,609,747	90.3658	44,668,584	9.5968	174,000	0.0374

5、议案名称：国药股份独立董事 2025 年度述职报告

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	464,888,423	99.8788	342,508	0.0735	221,400	0.0477

6、议案名称：国药股份关于 2025 年日常关联交易情况和预计 2026 年日常关联交易的议案

审议结果：不通过

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	7,818,402	14.8608	44,579,784	84.7353	212,400	0.4039

7、议案名称：国药股份关于 2026 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

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	458,504,921	98.5073	4,594,710	0.9871	2,352,700	0.5056

8、议案名称：国药股份关于 2026 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议案

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	464,798,623	99.8595	444,208	0.0954	209,500	0.0451

9、议案名称：国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	464,910,923	99.8836	353,208	0.0758	188,200	0.0406

(二) 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 (%)
4	国药股份 2025 年年度利润分配方案	7,768,002	14.7650	44,668,584	84.9041	174,000	0.3309
6	国药股份关于 2025 年日常关联交易情况和预计 2026 年日常关联交易的议案	7,818,402	14.8608	44,579,784	84.7353	212,400	0.4039
8	国药股份关于 2026 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议	51,956,878	98.7574	444,208	0.8443	209,500	0.3983

案							
---	--	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会的议案 6 未获通过，其余议案均获通过，其中议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；

议案 6 涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持 412,841,745 股股份，占公司总股本的 54.72%）已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、徐明

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 23 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