

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：2026-018

国药集团药业股份有限公司

2026年第一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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15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	682
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	536,435,406
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（%）	71.0978

- (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：国药股份关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	531,480,959	99.0764	4,468,547	0.8330	485,900	0.0906

- 2、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：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	116,559,114	94.3083	6,962,647	5.6334	71,900	0.0583

(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	国药股份关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	118,639,214	95.9913	4,468,547	3.6155	485,900	0.3932
2	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	116,559,114	94.3083	6,962,647	5.6334	71,900	0.0583

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会的议案均获得通过，其中议案 2 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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李鲲鹏、刘斯亮

(二) 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 5 月 16 日