

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2026-040

四川汇宇制药股份有限公司 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5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	83
普通股股东人数	82
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	490,930,638
普通股股东所持有表决权数量	90,629,263
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：5）	400,301,375
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（%）	66.1898
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	12.2191

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 (%)	53.9707
-----------------------------------	---------

(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：《关于公司<2025年度董事会工作报告>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	90,460,702	99.8140	72,532	0.0800	96,029	0.1060
特别表决权股份	400,301,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2025年度利润分配及资本公积转增股本方案>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	90,469,202	99.8233	64,032	0.0706	96,029	0.1061

特别表决权股份	400,301,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---------	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

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 (%)
普通股	90,381,315	99.7264	72,832	0.0803	175,116	0.1933
特别表决权股份	80,060,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	37,954,522	99.2926	82,769	0.2165	187,616	0.4909

5、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》

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	90,364,478	99.7078	89,469	0.0987	175,316	0.1935
特别表决权股份	400,301,375	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	37,972,122	99.3386	77,669	0.2031	175,116	0.4583

7、议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	37,972,122	99.3386	77,669	0.2031	175,116	0.4583

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	37,974,822	99.3457	74,969	0.1961	175,116	0.4582

9、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 (%)
普通股	90,374,078	99.7184	80,069	0.0883	175,116	0.1933
特别表决权股份	400,301,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	《关于选举丁兆先生为公司第三届	488,635,644	99.5325	是

	董事会非独立董事的议案》			
10.02	《关于选举高岚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	488,699,637	99.5455	是
10.03	《关于选举张春平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	488,624,647	99.5302	是
10.04	《关于选举岳亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	488,624,644	99.5302	是
10.05	《关于选举杨潇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	488,641,402	99.5336	是

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	《关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	168,226,570	98.5570	是
11.02	《关于选举向川先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	168,263,647	98.5787	是
11.03	《关于选举熊伟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	169,210,742	99.1336	是

（三）涉及重大事项，应说明 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（%）
2	《关于<2025 年	56,46	99.7173	64,03	0.1130	96,02	0.1697

	度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》	2,711		2		9	
3	《关于续聘2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	56,374,824	99.5621	72,832	0.1286	175,116	0.3093
4	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	37,954,522	99.2926	82,769	0.2165	187,616	0.4909
6	《关于<公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	37,972,122	99.3386	77,669	0.2031	175,116	0.4583
7	《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	37,972,122	99.3386	77,669	0.2031	175,116	0.4583
8	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	37,974,822	99.3457	74,969	0.1961	175,116	0.4582

2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	《关于选举丁兆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	54,327,778	95.9468	是
10.02	《关于选举高岚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	54,391,771	96.0598	是

10.03	《关于选举张春平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	54,316,781	95.9274	是
10.04	《关于选举岳亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	54,316,778	95.9274	是
10.05	《关于选举杨潇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	54,333,536	95.9570	是

(2)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	《关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	54,159,804	95.6502	是
11.02	《关于选举向川先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	54,196,881	95.7156	是
11.03	《关于选举熊伟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	55,143,976	97.3883	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：议案 6、议案 7、议案 8；

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.对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8；

3.涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8；

出席本次会议的股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已对上述议案回避表决。

4.本次会议议案 3、议案 11 不适用特别表决权。

5.本次股东会还分别听取了《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

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 2025 年年度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 5 月 16 日