

## 丽珠医药集团股份有限公司

# 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会没有出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议的召开和出席情况

（一）股东会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司已于 2026 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的议案》。

（三）股东会的主持人：副董事长唐阳刚先生。

（四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（五）会议召开的日期、时间：

#### 1、现场会议召开日期、时间：

2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00，依次召开 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会。

#### 2、网络投票时间：

（1）通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026 年 5 月

29日 9:15 至 15:00 的任意时间；

(2) 通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年5月29日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(六) 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(七) 会议的股权登记日：

1、A 股股东股权登记日：2026年5月22日（星期五）；

2、H 股股东股权登记日：2026年5月22日（星期五）。

(八) 会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。

(九) 本次股东会出席情况

1、公司 2025 年度股东会出席情况

<b>出席现场会议的股东及股东授权代表人数</b>	13
其中： A 股股东人数	12
H 股股东人数	1
<b>所持有表决权的股份总数（股）</b>	426,291,295
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数	238,325,925
H 股股东所持有表决权的股份总数	187,965,370
<b>占本公司有表决权股份总数的比例（%）</b>	48.0108%
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	26.8413%
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	21.1695%
<b>通过网络投票出席会议的 A 股股东人数</b>	445
所持有表决权的股份总数（股）	10,576,107
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	1.1911%

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数	458
所持有表决权的股份总数（股）	436,867,402
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	49.2019%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东授权委托代表人数	455
所持有表决权的股份总数（股）	10,694,408
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	1.2045%

## 2、公司 2026 年第一次 A 股类别股东会出席情况

出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数	12
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	238,325,925
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）	40.5247%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	445
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	10,576,107
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）	1.7984%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股股东及股东授权委托代表人数	457
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	248,902,032
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）	42.3231%

## 3、公司 2026 年第一次 H 股类别股东会出席情况

出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数	1
所持有表决权的 H 股股份总数（股）	187,965,370
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%）	62.7036%

4、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师、审计师列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案（普通决议提案已经出席会议有效表决权股东所持股份总数的过半数通过；特别决议提案均已经出席会议有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通

过)：

### **(一) 2025 年度股东会**

#### **普通决议提案：**

1、审议《2025 年年度报告及业绩公告》

表决结果：通过。

2、审议《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

3、审议《2025 年度财务决算报告》

表决结果：通过。

4、审议《2025 年度利润分配预案》

表决结果：通过。

5、审议《关于聘任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过。

6、审议《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：通过。

7、审议《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案涉及董事薪酬津贴，审议本议案时，健康元药业集团股份有限公司作为董事朱保国先生控制的企业，健康元药业集团股份有限公司及其一致行动人深圳市海滨制药有限公司、天诚实业有限公司构成关联股东，前述关联股东合计持有的 401,572,296 股均已回避表决。

表决结果：通过。

#### **特别决议提案：**

8、审议《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

表决结果：通过。

9、审议《关于减少公司注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决结果：通过。

10、审议《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》

表决结果：通过。

**累积投票提案：**

11、逐项审议《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

11.01 选举朱保国先生为公司第十二届董事会非执行董事

表决结果：通过。

11.02 选举刘大平先生为公司第十二届董事会执行董事

表决结果：通过。

11.03 选举唐阳刚先生为公司第十二届董事会执行董事

表决结果：通过。

11.04 选举林楠棋先生为公司第十二届董事会非执行董事

表决结果：通过。

11.05 选举邱庆丰先生为公司第十二届董事会非执行董事

表决结果：通过。

12、逐项审议《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》

12.01 选举罗会远先生为公司第十二届董事会独立非执行董事

表决结果：通过。

12.02 选举崔丽婕女士为公司第十二届董事会独立非执行董事

表决结果：通过。

12.03 选举王智瑶女士为公司第十二届董事会独立非执行董事

表决结果：通过。

12.04 选举康立女士为公司第十二届董事会独立非执行董事

表决结果：通过。

以上提案具体表决情况详见提案表决结果。

本次股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

#### **（二）2026 年第一次 A 股类别股东会**

**特别决议提案：**

1、审议《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》

表决结果：通过。

具体表决情况详见提案表决结果。

#### **（三）2026 年第一次 H 股类别股东会**

**特别决议提案：**

1、审议《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》

表决结果：通过。

具体表决情况详见提案表决结果。

### 三、提案表决结果

#### (一) 公司 2025 年度股东会提案表决结果

##### 1、非累积投票提案表决结果

提案编 码	提案名称	股份类别	出席会议有效表 决权股份总数	同意		反对		弃权		提案 是否 通过
				股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	
普通决议提案										
1.00	《2025 年年度报告及业 绩公告》	总计	436,867,402	436,593,976	99.9374%	172,026	0.0394%	101,400	0.0232%	是
		A 股	248,902,032	248,661,106	99.9032%	172,026	0.0691%	68,900	0.0277%	
		其中：A 股中 小投资者	10,694,408	10,453,482	97.7472%	172,026	1.6086%	68,900	0.6443%	
		H 股	187,965,370	187,932,870	99.9827%	0	0.0000%	32,500	0.0173%	
2.00	《2025 年度董事会工作 报告》	总计	436,867,402	436,514,376	99.9192%	245,926	0.0563%	107,100	0.0245%	是
		A 股	248,902,032	248,581,506	99.8712%	245,926	0.0988%	74,600	0.0300%	
		其中：A 股中 小投资者	10,694,408	10,373,882	97.0029%	245,926	2.2996%	74,600	0.6976%	
		H 股	187,965,370	187,932,870	99.9827%	0	0.0000%	32,500	0.0173%	

提案编 码	提案名称	股份类别	出席会议有效表 决权股份总数	同意		反对		弃权		提案 是否 通过
				股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	
3.00	《2025 年度财务决算报 告》	总计	436,867,402	436,570,359	99.9320%	183,326	0.0420%	113,717	0.0260%	是
		A 股	248,902,032	248,637,489	99.8937%	183,326	0.0737%	81,217	0.0326%	
		其中：A 股中 小投资者	10,694,408	10,429,865	97.5263%	183,326	1.7142%	81,217	0.7594%	
		H 股	187,965,370	187,932,870	99.9827%	0	0.0000%	32,500	0.0173%	
4.00	《2025 年度利润分配预 案》	总计	436,867,402	436,354,938	99.8827%	468,964	0.1073%	43,500	0.0100%	是
		A 股	248,902,032	248,391,268	99.7948%	468,964	0.1884%	41,800	0.0168%	
		其中：A 股中 小投资者	10,694,408	10,183,644	95.2240%	468,964	4.3851%	41,800	0.3909%	
		H 股	187,965,370	187,963,670	99.9991%	0	0.0000%	1,700	0.0009%	
5.00	《关于聘任公司 2026 年 度财务报表及内部控制 审计机构的议案》	总计	436,867,402	417,372,830	95.5376%	19,385,213	4.4373%	109,359	0.0250%	是
		A 股	248,902,032	244,363,407	98.1765%	4,430,966	1.7802%	107,659	0.0433%	
		其中：A 股中 小投资者	10,694,408	6,155,783	57.5608%	4,430,966	41.4326%	107,659	1.0067%	
		H 股	187,965,370	173,009,423	92.0432%	14,954,247	7.9559%	1,700	0.0009%	

提案编码	提案名称	股份类别	出席会议有效表决权股份总数	同意		反对		弃权		提案是否通过
				股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
6.00	《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》	总计	436,867,402	435,789,820	99.7533%	932,591	0.2135%	144,991	0.0332%	是
		A股	248,902,032	247,985,850	99.6319%	772,891	0.3105%	143,291	0.0576%	
		其中：A股中小投资者	10,694,408	9,778,226	91.4331%	772,891	7.2271%	143,291	1.3399%	
		H股	187,965,370	187,803,970	99.9141%	159,700	0.0850%	1,700	0.0009%	
7.00	《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	总计	35,295,106	34,283,625	97.1342%	865,181	2.4513%	146,300	0.4145%	是
		A股	10,694,408	9,684,627	90.5579%	865,181	8.0900%	144,600	1.3521%	
		其中：A股中小投资者	10,694,408	9,684,627	90.5579%	865,181	8.0900%	144,600	1.3521%	
		H股	24,600,698	24,598,998	99.9931%	0	0.0000%	1,700	0.0069%	
特别决议提案										
8.00	《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》	总计	436,867,402	435,542,127	99.6966%	1,034,533	0.2368%	290,742	0.0666%	是
		A股	248,902,032	248,481,234	99.8309%	291,456	0.1171%	129,342	0.0520%	
		其中：A股中小投资者	10,694,408	10,273,610	96.0653%	291,456	2.7253%	129,342	1.2094%	
		H股	187,965,370	187,060,893	99.5188%	743,077	0.3953%	161,400	0.0859%	

提案编 码	提案名称	股份类别	出席会议有效表 决权股份总数	同意		反对		弃权		提案 是否 通过
				股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	
9.00	《关于减少公司注册资 本、调整董事会人数、修 订〈公司章程〉并办理工 商登记的议案》	总计	436,867,402	436,580,534	99.9343%	222,026	0.0508%	64,842	0.0148%	是
		A 股	248,902,032	248,616,864	99.8854%	222,026	0.0892%	63,142	0.0254%	
		其中：A 股中 小投资者	10,694,408	10,409,240	97.3335%	222,026	2.0761%	63,142	0.5904%	
		H 股	187,965,370	187,963,670	99.9991%	0	0.0000%	1,700	0.0009%	
10.00	《关于授予董事会回购 本公司 H 股的一般授权》	总计	436,867,402	435,750,030	99.7442%	1,046,330	0.2395%	71,042	0.0163%	是
		A 股	248,902,032	248,304,793	99.7601%	527,897	0.2121%	69,342	0.0279%	
		其中：A 股中 小投资者	10,694,408	10,097,169	94.4154%	527,897	4.9362%	69,342	0.6484%	
		H 股	187,965,370	187,445,237	99.7233%	518,433	0.2758%	1,700	0.0009%	

注：A 股中小投资者：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东。

## 2、累积投票提案表决结果

提案编码	提案名称	子议案名称	股份类别	得票数	是否当选
11.00	《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》	11.01 选举朱保国先生为公司第十二届董事会非执行董事	总计	430,552,858	是
			占出席会议有效表决权股份总数的比例	98.5546%	
			其中：A 股中小投资者	5,629,057	
			A 股	243,836,681	
			H 股	186,716,177	
		11.02 选举刘大平先生为公司第十二届董事会执行董事	总计	432,543,210	是
			占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.0102%	
			其中：A 股中小投资者	7,467,047	
			A 股	245,674,671	
		11.03 选举唐阳刚先生为公司第十二届董事会执行董事	总计	424,598,248	是
			占出席会议有效表决权股份总数的比例	97.1916%	
			其中：A 股中小投资者	5,238,435	
			A 股	243,446,059	
		11.04 选举林楠棋先生为公司第十二届董事会非执行董事	总计	430,501,933	是
			占出席会议有效表决权股份总数的比例	98.5429%	
			其中：A 股中小投资者	5,502,070	
A 股	243,709,694				

提案编码	提案名称	子议案名称	股份类别	得票数	是否当选
12.00	《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》	11.05 选举邱庆丰先生为公司第十二届董事会非执行董事	H 股	186,792,239	是
			总计	430,509,943	
			占出席会议有效表决权股份总数的比例	98.5448%	
			其中：A 股中小投资者	5,510,080	
			A 股	243,717,704	
			H 股	186,792,239	
		12.01 选举罗会远先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	总计	434,000,265	是
			占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.3437%	
			其中：A 股中小投资者	9,050,870	
			A 股	247,258,494	
		12.02 选举崔丽婕女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	H 股	186,741,771	是
总计	433,220,289				
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.1652%				
其中：A 股中小投资者	8,192,994				
12.03 选举王智瑶女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	A 股	246,400,618	是		
	H 股	186,819,671			
	总计	434,316,258			
	占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.4160%			
	其中：A 股中小投资者	8,144,963			
	A 股	246,352,587			
	H 股	187,963,671			

提案编码	提案名称	子议案名称	股份类别	得票数	是否当选
		12.04 选举康立女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	总计	434,414,457	是
			占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.4385%	
			其中：A 股中小投资者	8,243,162	
			A 股	246,450,786	
			H 股	187,963,671	

注：A 股中小投资者：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东。

提案编 码	提案名称	股份类别	出席会议有效 表决权股份总 数	同意		反对		弃权		提案 是否 通过
				股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	
特别决议案										
1.00	《关于授予董事会回购 本公司H股的一般授权》	A 股	248,902,032	248,304,793	99.7601%	527,897	0.2121%	69,342	0.0279%	是
		其中：A 股中 小投资者	10,694,408	10,453,482	97.7472%	172,026	1.6086%	69,342	0.6484%	

## （二）公司 2026 年第一次 A 股类别股东会提案表决结果

注：A 股中小投资者：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东。

(三) 公司 2026 年第一次 H 股类别股东会提案表决结果

提案编 码	提案名称	股份类别	出席会议有效 表决权股份总 数	同意		反对		弃权		提案 是否 通过
				股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	
特别决议案										
1.00	《关于授予董事会回购 本公司 H 股的一般授权》	H 股	187,989,870	187,469,737	99.7233%	518,433	0.2758%	1,700	0.0009%	是

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东会经广东崇立律师事务所沈敏律师及何小凤律师现场见证，并出具《广东崇立律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

（一）公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议；

（二）广东崇立律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日