

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2026-036

**通化东宝药业股份有限公司**  
**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6月17日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(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	567
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	896,933,572
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（%）	45.8526

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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；其中毕焱女士、徐岱女士、徐力女士为公司独立董事。
- 2、董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议；公司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、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01 议案名称：《关于修订<公司章程>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	894,871,499	99.7700	1,774,673	0.1978	287,400	0.0322

1.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	894,603,899	99.7402	2,047,273	0.2282	282,400	0.0316
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

1.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	894,574,899	99.7370	1,809,873	0.2017	548,800	0.0613

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案

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
2.01	李佳鸿	700,659,603	78.1172	是
2.02	王晓东	700,605,267	78.1111	是
2.03	张文海	708,295,690	78.9685	是
2.04	王玮	1,157,998,452	129.1063	是
2.05	曾健纯	1,158,481,872	129.1602	是

2、关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案

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
------	------	-----	-------------------------	------

3.01	徐岱	883,953,408	98.5528	是
3.02	徐力	883,677,410	98.5220	是
3.03	宋连勇	891,582,438	99.4033	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案

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
2.01	李佳鸿	72,736,760	84.6250	是
2.02	王晓东	72,682,424	84.5618	是
2.03	张文海	80,372,847	93.5092	是
2.04	王玮	72,428,191	84.2660	是
2.05	曾健纯	72,911,612	84.8285	是

(2)、关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案

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
3.01	徐岱	72,971,598	84.8983	是
3.02	徐力	72,695,600	84.5772	是
3.03	宋连勇	80,600,628	93.7742	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1.01 属于特别决议事项，以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席会议股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过，符合相关法律法规、规则和《公司章程》的规定。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬 商家碧

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会  
2026年6月18日