

津药达仁堂集团股份有限公司

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 7 月 31 日
- (二) 股东会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室
- (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	824
其中：A 股股东人数	800
境外上市外资股股东人数（S 股）	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	333,507,891
其中：A 股股东持有股份总数	331,822,491
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股）	1,685,400
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（%）	43.307

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.088
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.219

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王磊女士主持。

(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5人，董事幸建华先生（非独立董事）、董事毛蔚雯女士（非独立董事）、独立董事杨木光先生、独立董事钟铭先生因工作未出席本次会议；
- 2、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司常务副总经理陈洪先生、首席财务官马健先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《公司董事、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 (%)
A 股	331,361,691	99.356	173,700	0.052	287,100	0.086

S 股	1,685,400	0.505	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	333,047,091	99.862	173,700	0.052	287,100	0.086

2、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 (%)
A 股	331,357,491	99.355	180,000	0.054	285,000	0.085
S 股	1,685,400	0.505	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	333,042,891	99.861	180,000	0.054	285,000	0.085

(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	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7,191,563	93.978	173,700	2.270	287,100	3.752
2	关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案	7,187,363	93.923	180,000	2.352	285,000	3.724

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所

律师：徐涛、刘颖

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2026年8月1日