

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2026-030

海利尔药业集团股份有限公司
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 8 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：青岛市城阳区国城路 21 号公司五楼会议室
- (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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223, 994, 408
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（%）	64. 0627

- (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，董事长葛家成先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《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6人，董事葛尧伦、张爱英、陈萍因出差在外未出席会议；
- 2、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	葛尧伦	223,977,252	99.9923	是
1.02	张爱英	223,458,207	99.7606	是
1.03	葛家成	223,623,401	99.8343	是
1.04	徐洪涛	223,462,403	99.7624	是
1.05	刘玉龙	223,807,312	99.9164	是

2、关于选举独立董事的议案

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	杨爱义	223,731,797	99.8827	是
2.02	黄海波	223,525,296	99.7905	是
2.03	杨永珍	223,900,979	99.9582	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例（%）	
1.01	葛尧伦	5,104,413	99.6650	是
1.02	张爱英	4,585,368	89.5305	是
1.03	葛家成	4,750,562	92.7560	是
1.04	徐洪涛	4,589,564	89.6124	是
1.05	刘玉龙	4,934,473	96.3469	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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	杨爱义	4,858,958	94.8724	是
2.02	黄海波	4,652,457	90.8404	是
2.03	杨永珍	5,028,140	98.1757	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过，且已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：孙志芹、刘昭坤

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年8月18日