

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2026-046

迪哲（江苏）医药股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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 8 月 20 日
- （二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路 50 号
- （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	122
普通股股东人数	122
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	294, 729, 523
普通股股东所持有表决权数量	294, 729, 523
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（%）	63. 3600
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63. 3600

- （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，董事长张小林博士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人（其中独立董事4人）。非独立董事 SIMON DAZHONG LU（吕大忠）博士、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 因时差和工作原因未能列席；
- 2、董事会秘书、财务总监吕洪斌列席本次会议；
- 3、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<迪哲（江苏）医药股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	294,706,316	99.9921	2,776	0.0009	20,431	0.0070

- 2、议案名称：《关于修订 H 股股票发行并上市后适用的<公司章程（草案）>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	294,685,151	99.9849	23,941	0.0081	20,431	0.0070

- 3、议案名称：《关于公司新增为控股子公司提供担保的议案》

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	294,000,352	99.7525	700,561	0.2376	28,610	0.0099

4、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	294,681,878	99.9838	17,916	0.0060	29,729	0.0102

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三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
5.01	《关于〈选举 XIAOLIN ZHANG (张小林)为公司第三届董事会非独立董事〉的议案》	293,888,966	99.7148	是
5.02	《关于〈选举 SIMON DAZHONG LU (吕大忠)为公司第三届董事会非独立董事〉的议案》	293,881,357	99.7122	是
5.03	《关于〈选举 RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 为公司第三届董事会非独立董事〉的议案》	293,973,319	99.7434	是

2、关于选举公司第三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
------	------	-----	---------------------	------

6.01	《关于〈选举曹弋博为公司第三届董事会独立董事〉的议案》	294,006,019	99.7545	是
6.02	《关于〈选举王天佑为公司第三届董事会独立董事〉的议案》	293,899,355	99.7183	是
6.03	《关于〈选举安梅霞为公司第三届董事会独立董事〉的议案》	293,868,556	99.7078	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举公司第三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
5.01	《关于〈选举 XIAOLIN ZHANG (张小林) 为公司第三届董事会非独立董事〉的议案》	13,423,849	94.1073	是
5.02	《关于〈选举 SIMON DAZHONG LU (吕大忠) 为公司第三届董事会非独立董事〉的议案》	13,416,240	94.0539	是
5.03	《关于〈选举 RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 为公司第三届董事会非独立董事〉的议案》	13,508,202	94.6986	是

(2)、关于选举公司第三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
6.01	《关于〈选举曹弋博〉	13,540,902	94.9279	是

	为公司第三届董事会独立董事>的议案》			
6.02	《关于<选举王天佑为公司第三届董事会独立董事>的议案》	13,434,238	94.1801	是
6.03	《关于<选举安梅霞为公司第三届董事会独立董事>的议案》	13,403,439	93.9642	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：议案 1-2，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-6
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：丁蔚律师 郝韵珊律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日