

华邦生命健康股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会审议通过分红方案。
- 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026年9月7日14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日的9:15至15:00的任意时间。

- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：重庆市两江新区大竹林街道人和星光大道69号公司会议室。

- 5、召集人：公司董事会。

- 6、主持人：公司董事长张松山先生。

7、召开本次股东会的通知于2026年8月20日以公告的形式发出，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有

关规定。

8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会；北京市时代九和律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。

9、本次股东会到会股东（或代理人）共 399 人，代表股份 527,357,079 股，占公司有表决权总股份的 26.7307%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 468,203,987 股，占公司有表决权股份总数的 23.7323%；通过网络投票的股东 390 人，代表股份 59,153,092 股，占公司有表决权股份总数的 2.9984%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《2026 年中期利润分配预案》	总表决情况	526,070,379	99.7560%	1,236,000	0.2344%	50,700	0.0096%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东的表决情况	59,524,892	97.8841%	1,236,000	2.0325%	50,700	0.0834%	0	0.0000%	

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所对本次股东会予以现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、华邦生命健康股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
- 2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2026年9月8日