

证券代码：000999

证券简称：华润三九

公告编号：2026—042

华润三九医药股份有限公司
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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红方案。
- 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 09 月 10 日 14:30

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 09 月 10 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 09 月 10 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、出席本次股东会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	798
代表股份数（股）	1, 086, 796, 659
占公司表决权股份总数的比例（%）	65. 3037
其中	
4.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	10
代表股份数（股）	1, 060, 390, 492

占公司表决权股份总数的比例（%）	63.7170
4.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	788
代表股份数（股）	26,406,167
占公司表决权股份总数的比例（%）	1.5867
4.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数	797
代表股份数（股）	34,653,980
占公司表决权股份总数的比例（%）	2.0823

5、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

6、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。

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	关于 公司 2026 年 半 年 度 权 益 分 派 预 案 的 议 案	总 表 决 情 况	1,086,115,421	99.9373%	653,771	0.0602%	27,467	0.0025%	-	-	通过
		其 中， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	33,972,742	98.0342%	653,771	1.8866%	27,467	0.0793%	-	-	

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	
2.00	关于续聘公司2026年年度审计机构的议案	总表决情况	1,085,552,825	99.8856%	663,704	0.0611%	580,130	0.0534%	-	-	通过
		其中，中小股东的表决情况	33,410,146	96.4107%	663,704	1.9152%	580,130	1.6741%	-	-	
3.00	关于购买银行理财产品的议案	总表决情况	1,073,144,618	98.7438%	13,580,944	1.2496%	71,097	0.0065%	-	-	通过
		其中，中小股东的表决情况	21,001,939	60.6047%	13,580,944	39.1901%	71,097	0.2052%	-	-	
4.00	关于补选公司董事的议案	总表决情况	1,081,269,228	99.4914%	5,130,662	0.4721%	396,769	0.0365%	-	-	通过
		其中，中小股东的表决情况	29,126,549	84.0497%	5,130,662	14.8054%	396,769	1.1449%	-	-	

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、胡江奇律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、华润三九医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
- 2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日