

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2026-30

云南白药集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年9月15日上午9:30。

（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时间为2026年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月15日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第十一届董事会。

5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。

本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,453 人，代表股份 1,102,807,236 股，占公司有表决权股份总数的 61.8075%。

其中：通过现场投票的股东 102 人，代表股份 1,062,611,881 股，占公司有表决权股份总数的 59.5547%。通过网络投票的股东 1,351 人，代表股份 40,195,355 股，占公司有表决权股份总数的 2.2528%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,449 人，代表股份 96,919,872 股，占公司有表决权股份总数的 5.4319%。

其中：通过现场投票的中小股东 98 人，代表股份 56,724,517 股，占公司有表决权股份总数的 3.1792%。通过网络投票的中小股东 1,351 人，代表股份 40,195,355 股，占公司有表决权股份总数的 2.2528%。

（三）出席会议的其他人员：

1、公司全体董事和部分高级管理人员；

2、公司董事会秘书列席了本次会议；

3、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

（一）审议议案 1.00 《关于 2026 年特别分红方案的议案》

本议案同意 1,102,469,752 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9694%；反对 72,720 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 264,764 股（其中，因未投票默认弃权 207,784 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0240%。

其中，中小股东同意 96,582,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6518%；反对 72,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0750%；弃权 264,764 股（其中，因未投票默认弃权 207,784 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2732%。

表决结果：审议通过。

（二）审议议案 2.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构（含内部控制审计）的议案》

本议案同意 1,099,099,135 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6638%；反对 825,102 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0748%；弃权 2,882,999 股（其中，因未投票默认弃权 248,284 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2614%。

其中，中小股东同意 93,211,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1741%；反对 825,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8513%；弃权 2,882,999 股（其中，因未投票默

认弃权 248,284 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9746%。

表决结果：审议通过。

（三）审议议案 3.00 《关于公司董监事 2025 年短期激励分配方案的议案》

本议案同意 1,076,626,275 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.6260%；反对 25,366,957 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.3002%；弃权 814,004 股（其中，因未投票默认弃权 265,884 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0738%。

其中，中小股东同意 70,738,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.9870%；反对 25,366,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1731%；弃权 814,004 股（其中，因未投票默认弃权 265,884 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8399%。

表决结果：审议通过。

（四）审议议案 4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案同意 1,101,504,609 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 487,243 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0442%；弃权 815,384 股（其中，因未投票默认弃权 234,084 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0739%。

其中，中小股东同意 95,617,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6560%；反对 487,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5027%；弃权 815,384 股（其中，因未投票默认

弃权 234,084 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8413%。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所；
- 2、律师姓名：杨杰群、李妍；
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日