证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2026-070

大参林医药集团股份有限公司

2026年第三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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	871,656,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.2754

（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，经半数以上董事共同推举，由董事柯国强主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人；

2、 董事会秘书彭广智出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于员工持股平台参股子公司的议案

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（%）
A 股	164,941,102	99.9717	23,281	0.0141	23,400	0.0142

2、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

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（%）
A 股	871,641,164	99.9982	13,381	0.0015	2,220	0.0003

3、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》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（%）
A 股	871,639,764	99.9980	13,981	0.0016	3,020	0.0003

4、 议案名称：关于调整独立董事薪酬方案的议案

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（%）
A 股	870,604,364	99.8793	1,047,981	0.1202	4,420	0.0005

5、 议案名称：关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案

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（%）
A 股	164,964,524	99.9859	15,081	0.0091	8,178	0.0050

(二)　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	关于员工持股平台参股子公司的议案	164,941,102	99.9717	23,281	0.0141	23,400	0.0142
2	关于变更回购股份用途并注销的议案	164,972,182	99.9905	13,381	0.0081	2,220	0.0013
3	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案	164,970,782	99.9897	13,981	0.0085	3,020	0.0018
4	关于调整独立董事薪酬方案的议案	163,935,382	99.3621	1,047,981	0.6352	4,420	0.0027
5	关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案	164,964,524	99.9859	15,081	0.0091	8,178	0.0050

(三)　关于议案表决的有关情况说明

议案 1 及议案 5 中的关联股东已履行回避表决义务，议案 2 及议案 3 为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，本次会议所有审议议案已获通过。

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（广州）律师事务所

律师：叶骏、资小东

(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、《上市公司股东会规则》和《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。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日