

广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东会不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

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00
- 2、网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中：

（1）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 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）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 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼会议室。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。

网络投票：广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长郑汉杰先生

（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 156,428,290 股，占公司表决权股份总数的 37.4126%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 154,594,890 股，占公司表决权股份总数的 36.9742%。

通过网络投票的股东 44 人，代表股份 1,833,400 股，占公司表决权股份总数的 0.4385%

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 425,497,500 股，其中公司 2026 年员工持股计划股份数量为 1,985,118 股，公司 2025 年员工持股计划股份数量为 5,396,243 股，上述股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 418,116,139 股，下同。）

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 44 人，代表股份 1,833,400 股，占公司表决权股份总数的 0.4385%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 1,833,400 股，占公司表决权股份总数的 0.4385%。

3、公司全体董事及全体高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 156,123,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8049%；反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1174%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,528,200 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 83.3533%；反对 183,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0196%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：通过。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

（二）审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意 156,123,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8049%；反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1174%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,528,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3533%；反对 183,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0196%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：同意 156,123,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8049%；反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1174%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,528,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3533%；反对 183,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0196%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 156,123,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.8049%；反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1174%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,528,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3533%；反对 183,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0196%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 154,962,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0633%；反对 1,343,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8591%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 368,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0775%；反对 1,343,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2955%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 156,123,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8049%；反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1174%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,528,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3533%；反对 183,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0196%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

议案 3.00 表决通过是议案 6.00 表决结果生效的前提，议案 3.00 已经本次股东会表决通过，因此本议案表决结果生效。

（七）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（八）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

8.01 发行证券的种类

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.02 发行规模

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.8254%；反对 226,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1449%；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 226,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3596%；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5417%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.03 票面金额和发行价格

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.04 可转债存续期限

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.05 债券利率

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.07 转股期限

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.08 转股价格的确定

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.09 转股价格的调整方式及计算公式

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.11 转股股数的确定方式

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.12 赎回条款

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.13 回售条款

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.14 转股后的股利分配

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.15 发行方式及发行对象

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.16 向原股东配售的安排

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.17 债券持有人及债券持有人会议

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.18 本次募集资金用途

总表决情况：同意 156,229,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8732%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298%。

中小股东总表决情况：同意 1,635,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1840%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5417%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.19 担保事项

总表决情况：同意 156,118,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8017%；反对 188,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1206%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,523,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0806%；反对 188,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2924%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.20 评级事项

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.21 募集资金存管

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8.22 本次发行方案的有效期

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十三）审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意 156,155,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。

中小股东总表决情况：同意 1,560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0987%；反对 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2742%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6270%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：张韵雯、李德齐

（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）2025 年年度股东会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议法律意见书》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日