

证券代码：605199

证券简称：ST 葫芦娃

公告编号：2026-041

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

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5月21日
- (二) 股东会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室
- (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	276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,980,414
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（%）	76.2243

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘景萍女士主持会议。采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决程序和方式均符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，其中独立董事 2 人列席会议, 独立董事林慧女士因公出差未列席本次会议。
- 2、董事会秘书王清涛先生列席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	304,679,514	99.9013	213,400	0.0699	87,500	0.0288

- 2、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

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	304,529,414	99.8521	393,700	0.1290	57,300	0.0189
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	304,478,314	99.8353	388,300	0.1273	113,800	0.0374

4、议案名称：关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案

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	304,679,714	99.9014	190,500	0.0624	110,200	0.0362

5、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	304,458,014	99.8287	414,300	0.1358	108,100	0.0355

6、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	304,551,714	99.8594	307,200	0.1007	121,500	0.0399

7、议案名称：关于追认关联交易的议案

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	27,110,364	98.7502	200,800	0.7314	142,300	0.5184

(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(%)
2	关于2025年度拟不进行利润分配的议案	27,002,464	98.3572	393,700	1.4340	57,300	0.2088
3	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	26,951,364	98.1710	388,300	1.4143	113,800	0.4147
4	关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案	27,152,764	98.9046	190,500	0.6939	110,200	0.4015
7	关于追认关联交易的议案	27,110,364	98.7502	200,800	0.7314	142,300	0.5184

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案4为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议议案1至议案3、议案5至议案6为普通决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有有效表决权过半数通过，议案7经出席本次会议的非关联股东所持有有效表决权过半数通过。

3、本次会议议案2-议案4、议案7对中小投资者进行了单独计票。

4、本次会议议案7为关联交易议案，关联股东海南葫芦娃投资发展有限公司、浙江孚旺钜德健康发展有限公司、杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）、卢锦华、汤杰丞、汤旭东回避表决。

5、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：吴任桓、温定雄

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2026年5月22日