

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2026-82

普洛药业股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会决议公告

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。
- 根据国家有关法律、法规等相关规定，上市公司回购专用证券账户所持股份不享有股东会的表决权，公司现有总股本 1,158,443,576 股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份 34,712,400 股，故公司本次股东会有表决权股份总数为 1,123,731,176 股。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 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 08 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 08 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、召集人：公司第十届董事会
- 5、主持人：公司董事长祝方猛先生
- 6、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店江南路 399 号公司一楼会议室
- 7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 324 人，代表股份 735,910,492 股，占公司有表决权股份总数的 65.4881%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 592,294,155 股，占公司有表决权股份总数的 52.7078%。

通过网络投票的股东 316 人，代表股份 143,616,337 股，占公司有表决权股份总数的 12.7803%。
- 8、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 316 人，代表股份 143,616,337 股，占公司表决权股份总数的 12.7803%。

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 316 人，代表股份 143,616,337 股，占公司表决权股份总数的 12.7803%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。

10、见证律师出席了本次会议。

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	2026 年中期利润分配方案	总表决情况	735,843,092	99.9908%	24,500	0.0033%	42,900	0.0058%	0	0%	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	143,548,937	99.9531%	24,500	0.0171%	42,900	0.0299%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师名称：冯兰、胡飏

3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026 年 09 月 08 日