

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2026-039

华仁药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 3、本次股东会未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

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 14 日 14:00

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 9 月 14 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 9 月 14 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、会议召开地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：代行董事长侯瑞鹏先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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。

8、会议出席情况

(1) 股东出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 331,899,678 股，占公司表决权股份总数的 28.0744%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 236,503,097 股，占公司表决权股份总数的 20.0051%。通过网络投票的股东 154 人，代表股份 95,396,581 股，占公司表决权股份总数的 8.0693%。

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 154 人，代表股份 95,396,581 股，占公司表决权股份总数的 8.0693%。其中：无通过现场投票的中小股东。通过网络投票的中小股东 154 人，代表股份 95,396,581 股，占公司表决权股份总数的 8.0693%。

(2) 公司全体董事出席了本次会议。

(3) 公司董事会秘书、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

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）	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》									
1.01	选举陈祖国先生为 第九届董 事会非独 立董事	总表决 情况	327,391, 735	98.64 18%	-					通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	90,888,6 38	95.27 45%	-					
1.02	选举侯瑞 鹏先生为 第九届董 事会非独 立董事	总表决 情况	327,391, 734	98.64 18%	-					通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	90,888,6 37	95.27 45%	-					
1.03	选举黄致	总表决	327,381, 932	98.63 88%	-					通过

	华先生为 第九届董 事会非独 立董事	情况				
		其中， 中小股 东的表 决情况	90,878,8 35	95.26 42%	-	
1.04	选举董传 文先生为 第九届董 事会非独 立董事	总表决 情况	327,382, 011	98.63 88%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	90,878,9 14	95.26 43%	-	
1.05	选举董岩 先生为第 九届董事 会非独立 董事	总表决 情况	327,392, 354	98.64 20%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	90,889,2 57	95.27 52%	-	
2.00	《关于公司 董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》					
2.01	选举范英 杰女士为 第九届董 事会独立 董事	总表决 情况	327,382, 445	98.63 90%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	90,879,3 48	95.26 48%	-	
2.02	选举刘勇 先生为第 九届董事 会独立董 事	总表决 情况	327,382, 206	98.63 89%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	90,879,1 09	95.26 45%	-	
2.03	选举曹亚 伟先生为 第九届董 事会独立	总表决 情况	327,362, 096	98.63 28%	-	通过
		其中， 中小股	90,858,9 99	95.24 35%	-	

	董事	东的表 决情况								
3.00	《关于修 订<公司 章程>的 议案》	总表决 情况	330,278, 178	99.51 14%	1,484,9 00	0.447 4%	136,60 0	0.041 2%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	93,775,0 81	98.30 03%	1,484,9 00	1.556 6%	136,60 0	0.143 2%	0	
4.00	《关于修订公司部分制度的议案》									
4.01	修订《董 事和高 级管理 人员薪 酬管理 制度》	总表决 情况	329,757, 278	99.35 45%	1,974,8 00	0.595 0%	167,60 0	0.050 5%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	93,254,1 81	97.75 42%	1,974,8 00	2.070 1%	167,60 0	0.175 7%	0	
4.02	修订《董 事会议 事规则》	总表决 情况	329,022, 306	99.13 31%	2,705,7 72	0.815 2%	171,60 0	0.051 7%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	92,519,2 09	96.98 38%	2,705,7 72	2.836 3%	171,60 0	0.179 9%	0	
4.03	修订《对 外投资 管理制 度》	总表决 情况	328,921, 906	99.10 28%	2,804,1 72	0.844 9%	173,60 0	0.052 3%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	92,418,8 09	96.87 85%	2,804,1 72	2.939 5%	173,60 0	0.182 0%	0	
5.00	《关于公 司董事 长及高 级管理 人员薪 酬绩效 优化方 案的议案》	总表决 情况	329,765, 978	99.35 71%	1,951,1 00	0.587 9%	182,60 0	0.055 0%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	93,262,8 81	97.76 33%	1,951,1 00	2.045 3%	182,60 0	0.191 4%	0	

提案 1 和提案 2 为累积投票提案，非独立董事候选人陈志国先生、侯瑞鹏先生、黄致华先生、董传文先生、董岩先生累积投票得票数均已超过出席本次股东会有有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第九届董事会非独立董事；独立董事候选人范英杰女士、刘勇先生、曹亚伟先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，累积投票得票数均已超过出席本次股东会有有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第九届董事会独立董事。

提案 3 和提案 4.02 为特别决议提案，获得的同意票数已达到出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京植德（青岛）律师事务所
- 2、律师姓名：姚晓雨、李冰浩
- 3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、华仁药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京植德（青岛）律师事务所关于华仁药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日