

证券代码：600222

证券简称：太龙药业

公告编号：2026-027

## 河南太龙药业股份有限公司 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：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
- (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	304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,296,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.7352

- (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，董事长王荣涛先生主持，以现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	141,740,174	99.6092	402,700	0.2830	153,400	0.1078

- 2、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	141,678,374	99.5658	458,200	0.3220	159,700	0.1122

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	141,598,374	99.5095	520,800	0.3660	177,100	0.1245

4、议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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	141,600,047	99.5107	522,400	0.3671	173,827	0.1222

5、议案名称：关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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	141,641,047	99.5395	564,900	0.3970	90,327	0.0635

6、议案名称：关于 2026 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案

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	140,970,317	99.0682	1,146,130	0.8055	179,827	0.1263

7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	141,730,274	99.6022	406,900	0.2860	159,100	0.1118

8、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	141,678,347	99.5657	418,800	0.2943	199,127	0.1400

9、 议案名称：关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案

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	141,761,074	99.6239	425,400	0.2990	109,800	0.0771

10、 议案名称：关于减少注册资本及修订《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	141,762,874	99.6251	462,700	0.3252	70,700	0.0497

(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(%)
3	关于2025年度利润分配方案的议案	9,157,206	92.9184	520,800	5.2846	177,100	1.7970
6	关于2026年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案	8,529,149	86.5455	1,146,130	11.6298	179,827	1.8247
7	关于续聘会计师事务所的议案	9,289,106	94.2568	406,900	4.1288	159,100	1.6144
9	关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案	9,319,906	94.5693	425,400	4.3165	109,800	1.1142
10	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案	9,321,706	94.5876	462,700	4.6950	70,700	0.7174

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案9、10为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所

律师：高怡、时玉珍

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《河南太龙药业股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会  
2026年5月22日