

江苏联环药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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6月30日

(二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

(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	452
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,895,218
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（%）	43.0522

(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。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举刘国城先生为公司独立董事的议案》

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	120,439,117	98.0014	2,260,301	1.8392	195,800	0.1594

2、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 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	118,299,717	96.2606	4,467,001	3.6348	128,500	0.1046

3、议案名称：《关于修订〈联环药业董事、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	118,317,417	96.2750	4,445,801	3.6175	132,000	0.1075

(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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于选举刘国城先生为公司独立董事的议案》	6,554,301	72.7414	2,260,301	25.0854	195,800	2.1732
2	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	4,414,901	48.9978	4,467,001	49.5760	128,500	1.4262
3	《关于修订〈联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	4,432,601	49.1942	4,445,801	49.3407	132,000	1.4651

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年6月13日公告的《联环药业关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》、于2026年6月25日公告的《联环药业2026年第一次临时股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：刘岩、冯诗仪

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序以及召集人和出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2026年7月1日

●上网公告文件

《北京中伦（成都）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》

●报备文件

《江苏联环药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》