

安徽华人健康医药股份有限公司 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 08 月 26 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 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 08 月 26 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、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长何家乐。

6、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。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 176 人，代表股份 236,985,774 股，占公司有表决权股份总数的 59.2450%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 235,772,374 股，占公司有表决权股份总数的 58.9416%。

通过网络投票的股东 169 人，代表股份 1,213,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.3033%。

(2) 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 174 人, 代表股份 8,920,113 股, 占公司有表决权股份总数的 2.2300%。

其中: 通过现场投票的中小股东 5 人, 代表股份 7,706,713 股, 占公司有表决权股份总数的 1.9266%。通过网络投票的中小股东 169 人, 代表股份 1,213,400 股, 占公司有表决权股份总数的 0.3033%。

(3) 公司部分董事、高级管理人员, 以及董事会秘书以现场方式出席或列席了本次会议。

(4) 国浩律师(上海)事务所陆伟女士、梁天锐先生列席本次股东会见证了本次会议, 并出具了法律意见书。

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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	总表决情况	236,453,374	99.7753%	528,300	0.2229%	4,100	0.0017%	0	0%	审议通过
		其中, 中小股东的表决情况	8,387,713	94.0315%	528,300	5.9226%	4,100	0.0460%	0	0%	审议通过
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》(子提案数: 10)										
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	236,445,574	99.7721%	438,700	0.1851%	101,500	0.0428%	0	0%	审议通过
		其中, 中小股东的表决情况	8,379,913	93.9440%	438,700	4.9181%	101,500	1.1379%	0	0%	审议通过
2.02	发行方式和发行时间	总表决情况	236,448,574	99.7733%	429,500	0.1812%	107,700	0.0454%	0	0%	审议通过
		其中, 中小股东的表决情况	8,382,913	93.9777%	429,500	4.815%	107,700	1.2074%	0	0%	审议通过
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	236,450,274	99.7704%	434,000	0.1831%	101,500	0.0428%	0	0%	审议通过
		其中, 中小股东的表决情况	8,384,613	93.9967%	434,000	4.8654%	101,500	1.1379%	0	0%	审议通过
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	总表决情况	236,438,074	99.7689%	438,700	0.1851%	109,000	0.046%	0	0%	审议通过
		其中, 中小股东的表决情况	8,372,413	93.8599%	438,700	4.9181%	109,000	1.222%	0	0%	审议通过
2.05	发行数量	总表决情况	236,445,574	99.7721%	434,000	0.1831%	106,200	0.0448%	0	0%	审议通过

		其中，中小股东的表决情况	8,379,913	93.9440%	434,000	4.8654%	106,200	1.1906%	0	0%	审议通过
2.06	限售期	总表决情况	236,440,374	99.7699%	434,000	0.1831%	111,400	0.0470%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,374,713	93.8857%	434,000	4.8654%	111,400	1.2489%	0	0%	审议通过
2.07	募集资金金额及用途	总表决情况	236,445,874	99.7722%	427,000	0.1802%	112,900	0.0476%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,380,213	93.9474%	427,000	4.7869%	112,900	1.2657%	0	0%	审议通过
2.08	上市地点	总表决情况	236,437,074	99.7685%	432,500	0.1825%	116,200	0.0490%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,371,413	93.8487%	432,500	4.8486%	116,200	1.3027%	0	0%	审议通过
2.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排	总表决情况	236,450,574	99.7742%	422,300	0.1782%	112,900	0.0476%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,384,913	94.0001%	422,300	4.7342%	112,900	1.2657%	0	0%	审议通过
2.10	本次发行股票决议的有效期	总表决情况	236,400,874	99.7532%	378,800	0.1598%	206,100	0.0870%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,335,213	93.4429%	378,800	4.2466%	206,100	2.3105%	0	0%	审议通过
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	总表决情况	236,438,174	99.7689%	434,000	0.1831%	113,600	0.0479%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,372,513	93.8611%	434,000	4.8654%	113,600	1.2735%	0	0%	审议通过
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	总表决情况	236,442,874	99.7709%	432,500	0.1825%	110,400	0.0466%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,377,213	93.9138%	432,500	4.8486%	110,400	1.2377%	0	0%	审议通过
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	总表决情况	236,440,974	99.7701%	434,400	0.1833%	110,400	0.0466%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,375,313	93.8925%	434,400	4.8699%	110,400	1.2377%	0	0%	审议通过
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	总表决情况	236,442,474	99.7707%	429,100	0.1811%	114,200	0.0482%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,376,813	93.9093%	429,100	4.8105%	114,200	1.2803%	0	0%	审议通过

7.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	总表决情况	236,466,974	99.7811%	387,900	0.1637%	130,900	0.0552%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,401,313	94.1839%	387,900	4.3486%	130,900	1.4675%	0	0%	审议通过
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	236,438,474	99.7691%	411,900	0.1738%	135,400	0.0571%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,372,813	93.8644%	411,900	4.6177%	135,400	1.5179%	0	0%	审议通过
9.00	《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	总表决情况	236,438,474	99.7691%	429,000	0.1810%	118,300	0.0499%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	8,372,813	93.8644%	429,000	4.8094%	118,300	1.3262%	0	0%	审议通过

上述提案均为特别表决事项，均获得了出席会议的股东及股东代理人所持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

国浩律师（上海）事务所的律师陆伟女士、梁天锐先生见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于安徽华人健康医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日