



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2026-044

新疆百花村医药集团股份有限公司 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9月9日
- (二) 股东会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22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	723
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,461,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.6043

(四) 本次股东会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事11人，列席11人；
- 2、 公司董事会秘书赵琴琴列席。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》



1.01 议案名称：陈银恺

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	97,945,387	99.4762	452,400	0.4594	63,300	0.0644

1.02 议案名称：钱树纲

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	97,916,687	99.4470	477,900	0.4853	66,500	0.0677

1.03 议案名称：翁筱枫

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	97,932,287	99.4629	454,500	0.4616	74,300	0.0755

1.04 议案名称：黄辉

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	97,850,287	99.3796	479,800	0.4872	131,000	0.1332

1.05 议案名称：夏燕

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	97,849,587	99.3789	477,300	0.4847	134,200	0.1364



1.06 议案名称：楼啸

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	97,843,687	99.3729	477,900	0.4853	139,500	0.1418

1.07 议案名称：俞翔天

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	97,843,287	99.3725	483,400	0.4909	134,400	0.1366

2. 议案名称：公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	97,925,587	99.4561	396,500	0.4026	139,000	0.1413

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 议案名称：《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张斌	97,073,440	98.5906	是
3.02	华忆昕	97,064,058	98.5811	是
3.03	何欣	97,074,694	98.5919	是
3.04	武文洁	97,054,832	98.5717	是

(三) 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(%)
1.01	陈银恺	16,280,000	96.9295	452,400	2.6935	63,300	0.3770
1.02	钱树纲	16,251,300	96.7586	477,900	2.8453	66,500	0.3961
1.03	翁筱枫	16,266,900	96.8515	454,500	2.7060	74,300	0.4425



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 (%)
1.04	黄辉	16,184,900	96.3633	479,800	2.8566	131,000	0.7801
1.05	夏燕	16,184,200	96.3591	477,300	2.8417	134,200	0.7992
1.06	楼啸	16,178,300	96.3240	477,900	2.8453	139,500	0.8307
1.07	俞翔天	16,177,900	96.3216	483,400	2.8781	134,400	0.8003
2	公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	16,260,200	96.8116	396,500	2.3607	139,000	0.8277

2、累积投票议案

议案名称：《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
3.01	张斌	15,408,053	91.7380	是
3.02	华忆昕	15,398,671	91.6822	是
3.03	何欣	15,409,307	91.7455	是
3.04	武文洁	15,389,445	91.6272	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：新疆星河井然律师事务所

律师：杨玉玲、李莎、周强

(二) 律师见证结论意见：

新疆百花村医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日