

# 悦康药业集团股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	179
普通股股东人数	179
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	227,894,457
普通股股东所持有表决权数量	227,894,457
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	51.2720
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	51.2720

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。

#### （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书郝孟阳先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）非累积投票议案

##### 1、议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	227,520,046	99.8357	366,964	0.1610	7,447	0.0033

##### 2、议案名称：关于取消监事会、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 (%)
普通股	227,525,693	99.8381	365,764	0.1604	3,000	0.0015

##### 3、议案名称：关于修订并制定公司部分治理制度的议案

###### 3.01 议案名称：悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则

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(%)
普通股	227,525,693	99.8381	365,764	0.1604	3,000	0.0015

3.02 议案名称：悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则

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(%)
普通股	227,525,693	99.8381	365,764	0.1604	3,000	0.0015

3.03 议案名称：悦康药业集团股份有限公司独立董事工作制度

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(%)
普通股	227,525,693	99.8381	365,764	0.1604	3,000	0.0015

## （二）累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
4.01	关于选举于伟仕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	227,487,619	99.8214	是
4.02	关于选举于飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	227,490,494	99.8227	是
4.03	关于选举于鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	227,485,119	99.8203	是
4.04	关于选举宋更申先生为公司第	227,485,119	99.8203	是

	三届董事会非独立董事的议案			
4.05	关于选举王霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	227,485,124	99.8203	是

## 5、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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
5.01	关于选举蒋斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案	227,488,342	99.8217	是
5.02	关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案	227,485,117	99.8203	是
5.03	关于选举于谦龙先生为公司第三届董事会独立董事的议案	227,486,620	99.8210	是

## (三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案	73,779,926	99.4950	366,964	0.4948	7,447	0.0102
4.01	关于选举于伟仕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	73,747,499	99.4513				
4.02	关于选举于飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	73,750,374	99.4552				
4.03	关于选举于鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	73,744,999	99.4479				
4.04	关于选举宋更	73,74	99.4479				

	申先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	4,999					
4.05	关于选举王霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	73,74 5,004	99.4479				
5.01	关于选举蒋斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案	73,74 8,222	99.4523				
5.02	关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案	73,74 4,997	99.4479				
5.03	关于选举于谦龙先生为公司第三届董事会独立董事的议案	73,74 6,500	99.4500				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3.01、3.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；除此之外，其他议案均为普通表决议案，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会针对议案 1、4、5 进行了中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：李艳清、刘文芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年11月15日