

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

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、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:00

（2）网络投票时间：2026年5月22日

公司A股股东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5月22日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5月22日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李锂先生

6、召开会议的通知已于2026年3月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-017）。

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数	7
其中： A 股股东人数	6
H 股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	980,062,670
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数	968,830,779
H 股股东所持有表决权的股份总数	11,231,891
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	66.7938%
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	66.0283%
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	0.7655%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	88
所持有表决权的股份总数（股）	9,722,240
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	0.6626%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人人数	95
所持有表决权的股份总数（股）	989,784,910
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	67.4564%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人人数	90
所持有表决权的股份总数（股）	9,736,240
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	0.6635%

2、公司董事、高级管理人员出席会议。

3、见证律师列席会议。

三、议案审议和表决结果

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

（一）非累积投票决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	《2025年度董事会工作报告》	总计	989,784,910	989,283,985	99.9494%	455,225	0.0460%	45,700	0.0046%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,332,315	95.8513%	382,725	3.9309%	21,200	0.2177%	
		A股	978,553,019	978,149,094	99.9587%	382,725	0.0391%	21,200	0.0022%	
		H股	11,231,891	11,134,891	99.1364%	72,500	0.6455%	24,500	0.2181%	
2	《2025年度利润分配预案》	总计	989,742,910	989,299,585	99.9552%	420,225	0.0425%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,323,415	95.7599%	389,725	4.0028%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,140,194	99.9578%	389,725	0.0398%	23,100	0.0024%	
		H股	11,189,891	11,159,391	99.7274%	30,500	0.2726%	0	0.0000%	
3	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	总计	989,642,910	988,963,045	99.9313%	654,665	0.0662%	25,200	0.0025%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,142,875	93.9056%	568,165	5.8356%	25,200	0.2588%	
		A股	978,553,019	977,959,654	99.9394%	568,165	0.0581%	25,200	0.0026%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	总计	989,642,910	989,132,285	99.9484%	487,525	0.0493%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,312,115	95.6439%	401,025	4.1189%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,128,894	99.9567%	401,025	0.0410%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	
5	《关于变更H股募集资金使用用途的议案》	总计	989,642,910	989,132,285	99.9484%	487,525	0.0493%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,312,115	95.6439%	401,025	4.1189%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,128,894	99.9567%	401,025	0.0410%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	
6	《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》	总计	989,642,910	989,131,585	99.9483%	488,225	0.0493%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,311,415	95.6367%	401,725	4.1261%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,128,194	99.9566%	401,725	0.0411%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	
7	《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》	总计	989,642,910	973,556,671	98.3745%	16,063,139	1.6231%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	2,948,892	30.2878%	6,764,248	69.4750%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	971,765,671	99.3064%	6,764,248	0.6913%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	1,791,000	16.1498%	9,298,891	83.8502%	0	0.0000%	

8	《关于2026年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》	总计	989,642,910	987,918,889	99.8258%	1,700,921	0.1719%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	8,879,219	91.1976%	833,921	8.5651%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	977,695,998	99.9124%	833,921	0.0852%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	10,222,891	92.1821%	867,000	7.8179%	0	0.0000%	
9	《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	总计	989,642,910	989,103,285	99.9455%	516,525	0.0522%	23,100	0.0023%	是
		其中：中小投资者	9,736,240	9,283,115	95.3460%	430,025	4.4167%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,099,894	99.9537%	430,025	0.0439%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	

其中第7、8项议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）累积投票决议案投票结果

序号	议案名称	子议案名称	股份类别	得票数
10	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	《选举李锂先生为第七届董事会非独立董事》	总计	987,009,726
			其中：A股中小投资者	8,199,556
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.7196%
			A股	977,016,335
			H股	9,993,391
		《选举李坦女士为第七届董事会非独立董事》	总计	983,559,799
			其中：A股中小投资者	7,633,129
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.3711%
			A股	977,016,335
			H股	7,109,891
		《选举单宇先生为第七届董事会非独立董事》	总计	987,801,694
			其中：A股中小投资者	8,920,024
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.7996%
			A股	977,016,335
			H股	10,064,891
11	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	《选举黄鹏先生为第七届董事会独立董事》	总计	987,823,528
			其中：A股中小投资者	8,074,858
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.8018%
			A股	977,016,335
			H股	10,931,891
		《选举易铭先生为第七届董事会独立董事》	总计	984,483,481
			其中：A股中小投资者	7,618,311
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.4644%
			A股	977,016,335
			H股	8,048,391
		《选举浦洪先生为第七届董事会独立董事》	总计	988,587,950
			其中：A股中小投资者	8,767,780
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.8791%
			A股	977,016,335
			H股	11,003,391

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈恩智、王雯茜

3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十三日