

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2025-003

## 昆药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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)股东大会召开的时间：2025年1月22日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(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	283
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	375,692,351
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（%）	49.6306

(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。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》

(下称“《公司章程》”)的有关规定，本次股东大会会议由董事长邱华伟先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总裁、董事会秘书张梦珣女士出席本次股东大会；财务总监孙志强先生等公司高级管理人员列席本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李妍律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	375,435,249	99.9315	187,400	0.0498	69,702	0.0187

- 2、议案名称：关于公司 2025 年日常关联交易预估的议案

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	163,110,133	99.8344	201,700	0.1235	68,902	0.0422
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3.00 议案名称：关于董事会换届暨选举十一届董事会非独立董事的议案

3.01 议案名称：吴文多

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	375,474,349	99.9419	194,202	0.0516	23,800	0.0065

3.02 议案名称：颜炜

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	375,420,849	99.9277	241,002	0.0641	30,500	0.0082

3.03 议案名称：李泓燊

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	375,466,349	99.9398	202,202	0.0538	23,800	0.0064
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3.04 议案名称：周辉

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	375,434,049	99.9312	237,302	0.0631	21,000	0.0057

3.05 议案名称：郭霆

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	375,470,049	99.9408	201,302	0.0535	21,000	0.0057

3.06 议案名称：梁征

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	375,428,149	99.9296	240,202	0.0639	24,000	0.0065

经股东大会投票表决，会议选举吴文多先生、颜炜先生、李泓燊先生、周

辉女士、郭霆先生、梁征先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自 2025 年 1 月 22 日起计算，任期三年。

4.00 议案名称：关于监事会换届暨选举十一届监事会非职工代表监事的议案

4.01 议案名称：钟江

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	375,473,549	99.9417	193,402	0.0514	25,400	0.0069

4.02 议案名称：邵金锋

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	375,420,049	99.9275	240,202	0.0639	32,100	0.0086

4.03 议案名称：邓康

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	375,470,649	99.9409	196,302	0.0522	25,400	0.0069
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

经股东大会投票表决，会议选举钟江先生、邵金锋先生、邓康先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，任期自 2025 年 1 月 22 日起计算，任期三年。

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于董事会换届暨选举十一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	辛金国	368,951,857	98.2058	是
5.02	杨智	368,938,056	98.2021	是
5.03	王桂华	368,994,340	98.2171	是

经股东大会投票表决，会议选举辛金国先生、杨智先生、王桂华女士为公司第十一届董事会独立董事，任期自 2025 年 1 月 22 日起计算，任期三年。

(三) 涉及重大事项，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 (%)
2	关于公司 2025 年日常关联交易预估的议案	103,127,403	99.7382	201,700	0.1950	68,902	0.0668
3.00	关于董事会换届暨选举十一届董事会非独立董事的议案	---	---	---	---	---	---
3.01	吴文多	103,180,003	99.7891	194,202	0.1878	23,800	0.0231
3.02	颜炜	103,126,503	99.7374	241,002	0.2330	30,500	0.0296
3.03	李泓燊	103,172,003	99.7814	202,202	0.1955	23,800	0.0231
3.04	周辉	103,139,703	99.7501	237,302	0.2295	21,000	0.0204
3.05	郭霆	103,175,703	99.7850	201,302	0.1946	21,000	0.0204
3.06	梁征	103,133,803	99.7444	240,202	0.2323	24,000	0.0233
4.00	关于监事会换届暨选举十一届监事会非职工代表监事的	---	---	---	---	---	---

	议案						
4.01	钟江	103,179,203	99.7883	193,402	0.1870	25,400	0.0247
4.02	邵金锋	103,125,703	99.7366	240,202	0.2323	32,100	0.0311
4.03	邓康	103,176,303	99.7855	196,302	0.1898	25,400	0.0247
5.00	关于董事会换届暨选举十一届董事会独立董事的议案	---	---	---	---	---	---
5.01	辛金国	96,657,511	93.4810	---	---	---	---
5.02	杨智	96,643,710	93.4676	---	---	---	---
5.03	王桂华	96,699,994	93.5221	---	---	---	---

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1、2、3、4 为非累积投票议案，议案 5 为累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案 1 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过；本次会议的议案 2、3、4、5 为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。
- 3、本次会议的议案 2、3、4、5 对 5% 以下的股东表决情况进行了单独计票。
- 4、关联议案回避表决情况：华润三九医药股份有限公司回避表决议案 2。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、李妍

- 2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025年1月23日