

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-080

华润双鹤药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层
会议室

(三) 出席会议的普通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	467
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	637,745,280
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(%)	61.3950

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生因工作原因不能出席

会议，经半数以上董事共同推举公司董事赵骞先生主持本次会议。

(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11人，出席10人，董事长陆文超先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年半年度利润分配的议案

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	636,035,804	99.7319	1,628,676	0.2553	80,800	0.0128

2、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	635,597,604	99.6632	2,014,776	0.3159	132,900	0.0209

3.00 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

3.01 议案名称：发行规模

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	635,543,604	99.6547	2,053,076	0.3219	148,600	0.0234

3.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	635,532,804	99.6530	2,062,576	0.3234	149,900	0.0236

3.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	635,533,204	99.6531	2,039,276	0.3197	172,800	0.0272

3.04 议案名称：品种及债券期限

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	635,543,604	99.6547	1,871,576	0.2934	330,100	0.0519

3.05 议案名称：债券利率及付息方式

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	635,637,404	99.6694	1,955,876	0.3066	152,000	0.0240

3.06 议案名称：发行方式

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	635,639,404	99.6697	1,955,876	0.3066	150,000	0.0237

3.07 议案名称：担保事项

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	635,628,804	99.6681	1,965,376	0.3081	151,100	0.0238

3.08 议案名称：募集资金用途

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	635,638,304	99.6696	1,946,876	0.3052	160,100	0.0252

3.09 议案名称：承销方式

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	635,637,504	99.6694	1,782,976	0.2795	324,800	0.0511

3.10 议案名称：上市安排

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	635,639,304	99.6697	1,954,776	0.3065	151,200	0.0238

3.11 议案名称：赎回条款或回售条款

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	635,630,104	99.6683	1,965,176	0.3081	150,000	0.0236

3.12 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	635,641,004	99.6700	1,954,276	0.3064	150,000	0.0236

3.13 议案名称：决议有效期

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	635,640,604	99.6699	1,954,276	0.3064	150,400	0.0237

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

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	635,632,004	99.6686	1,956,876	0.3068	156,400	0.0246

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	625,795,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,240,180	85.6943	1,628,676	13.6294	80,800	0.6763
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,204,238	95.0061	329,376	4.3436	49,300	0.6503
市值 50 万以上普通股股东	3,035,942	69.5241	1,299,300	29.7544	31,500	0.7215

(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(%)
1	关于 2025 年半年度利润分配的议案	10,240,180	85.6943	1,628,676	13.6294	80,800	0.6763
2	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	9,801,980	82.0272	2,014,776	16.8605	132,900	1.1123
3.00	关于公开发行公司债券方案的议案	—	—	—	—	—	—
3.01	发行规模	9,747,980	81.5754	2,053,076	17.1810	148,600	1.2436
3.02	票面金额和发行价格	9,737,180	81.4850	2,062,576	17.2605	149,900	1.2545
3.03	发行对象及向公司股东配售安排	9,737,580	81.4883	2,039,276	17.0655	172,800	1.4462
3.04	品种及债券期限	9,747,980	81.5754	1,871,576	15.6621	330,100	2.7625
3.05	债券利率及付息方式	9,841,780	82.3603	1,955,876	16.3676	152,000	1.2721
3.06	发行方式	9,843,780	82.3770	1,955,876	16.3676	150,000	1.2554
3.07	担保事项	9,833,180	82.2883	1,965,376	16.4471	151,100	1.2646
3.08	募集资金用途	9,842,680	82.3678	1,946,876	16.2923	160,100	1.3399
3.09	承销方式	9,841,880	82.3611	1,782,976	14.9207	324,800	2.7182
3.10	上市安排	9,843,680	82.3762	1,954,776	16.3584	151,200	1.2654
3.11	赎回条款或回售条款	9,834,480	82.2992	1,965,176	16.4454	150,000	1.2554
3.12	公司资信情况及偿债保障措施	9,845,380	82.3904	1,954,276	16.3542	150,000	1.2554
3.13	决议有效期	9,844,980	82.3871	1,954,276	16.3542	150,400	1.2587
4	关于提请股东会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案	9,836,380	82.3151	1,956,876	16.3760	156,400	1.3089

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈旭、刘浩旺

2、律师见证结论意见：

公司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，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议