

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2025-056

海利尔药业集团股份有限公司
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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

(二)股东会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室

(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	124
2、出席会议的股东所持股份总数（股）	164, 597, 078
3、出席会议的股东所持股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.4282

(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。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长葛家成先生因出差在外无法出席本次会议，经过半数以上董事推举董事陈萍先生代为主持会议。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席5人，董事葛尧伦先生因个人原因未出席会议，葛家成先生、徐洪涛先生因出差在外未出席会议，独立董事杨永珍女士因公务未出席会议；
- 2、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师代表列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

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	161, 823, 771	98. 3152	2, 728, 007	1. 6573	45, 000	0. 0275

- 2、 议案名称：关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	161,855,071	98.3342	2,697,507	1.6388	44,200	0.0270
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	162,072,743	98.4665	2,479,035	1.5061	45,000	0.0274

(二)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	关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	4,640,920	62.5973	2,728,007	36.7942	45,000	0.6070
2	关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	4,672,220	63.0195	2,697,507	36.3828	44,200	0.5962
3	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	4,889,892	65.9554	2,479,035	33.4361	45,000	0.6071

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。议案均为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：孙志芹、丁双全

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《股东会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 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