

证券代码：600062

证券简称：华润双鹤

公告编号：临 2025-109

华润双鹤药业股份有限公司 2025年第三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 12 月 25 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	449
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	639,172,867
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(%)	61.5324

(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：关于变更注册资本的议案

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	636,617,597	99.6002	2,424,794	0.3793	130,476	0.0205

- 2、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	628,211,334	98.2850	10,751,957	1.6821	209,576	0.0329

- 3、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	636,193,097	99.5338	2,872,470	0.4494	107,300	0.0168

4.00 议案名称：关于全面修订公司基本管理制度的议案

4.01 议案名称：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(%)
A 股	627,632,082	98.1944	11,161,985	1.7463	378,800	0.0593

4.02 议案名称：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(%)
A 股	627,631,406	98.1943	11,162,585	1.7464	378,876	0.0593

4.03 议案名称：独立董事工作细则

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(%)
A 股	627,632,906	98.1945	11,163,785	1.7465	376,176	0.0590

4.04 议案名称：董事薪酬制度

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	635,635,836	99.4466	3,366,831	0.5267	170,200	0.0267

4.05 议案名称：关联交易管理制度

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(%)
A 股	627,694,882	98.2042	11,085,585	1.7343	392,400	0.0615

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；第 3、4 项议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持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 12 月 26 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