

国药集团一致药业股份有限公司 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议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、 会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）9:30；

（2）网络投票时间：2025年12月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15-15:00期间的任
意时间。

2. 现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3. 表决方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李进雄董事

6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

1. 出席的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人 253 人、代表股份 327,069,591 股、占本公司有表决权总股份 58.7657%。其中，A 股股东及股东代理人 216 人、代表股份 319,931,494 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数 65.9362%；B 股股东及股东代理人 37 人、代表股份 7,138,097 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数 10.0042%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 252 人，代表公司有表决权股份 15,069,603 股，占公司有表决权股份总数的 2.7076%。

2. 出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 29 人，代表股份 317,453,755 股，占公司有表决权总股份的 57.0380%。

3. 网络投票的情况

通过网络投票的股东 224 人，代表股份 9,615,836 股，占公司有表决权股份总数的 1.7277%。

4. 除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

三、 会议表决情况

1. 审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的方案》

表决情况：

| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
|----------|-------------|-------------|--------|-----------|--------|--------|-------|
| 与会全体股东 | 327,069,591 | 323,992,921 | 99.06% | 3,065,440 | 0.94% | 11,230 | 0.00% |
| 与会 A 股股东 | 319,931,494 | 318,496,424 | 99.55% | 1,423,840 | 0.45% | 11,230 | 0.00% |
| 与会 B 股股东 | 7,138,097 | 5,496,497 | 77.00% | 1,641,600 | 23.00% | 0 | 0.00% |
| 其中：中小投资者 | 15,069,603 | 11,992,933 | 79.58% | 3,065,440 | 20.34% | 11,230 | 0.07% |

表决结果：通过

四、 律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2. 律师姓名：王梦蕾、王裕棚
3. 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、 备查文件

1. 国药一致2025年第三次临时股东会决议；
2. 国药一致2025年第三次临时股东会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2025年12月31日