

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日
- （二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路 50 号
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	297, 210, 231
普通股股东所持有表决权数量	297, 210, 231
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64. 4445
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64. 4445

- （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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席4人，部分董事因时差和工作原因未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书、财务总监吕洪斌列席了本次会议；
- 3、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	297,125,201	99.9714	82,830	0.0279	2,200	0.0007

- 2、议案名称：《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

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(%)
普通股	297,089,718	99.9595	118,313	0.0398	2,200	0.0007

- 3、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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(%)
普通股	295,691,393	99.4890	1,511,838	0.5087	7,000	0.0024

- 4.00 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案

的议案》

4.01 议案名称：上市地点

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(%)
普通股	295,691,393	99.4890	1,511,838	0.5087	7,000	0.0024

4.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	295,691,393	99.4890	1,511,838	0.5087	7,000	0.0024

4.03 议案名称：发行及上市时间

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(%)
普通股	295,690,193	99.4886	1,511,838	0.5087	8,200	0.0028

4.04 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(%)
普通股	295,689,393	99.4883	1,512,638	0.5089	8,200	0.0028

4.05 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(%)
普通股	295,686,893	99.4875	1,515,138	0.5098	8,200	0.0028

4.06 议案名称：定价方式

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(%)
普通股	295,686,893	99.4875	1,515,138	0.5098	8,200	0.0028

4.07 议案名称：发行对象

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(%)
普通股	295,687,693	99.4877	1,514,338	0.5095	8,200	0.0028

4.08 议案名称：发售原则

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(%)
普通股	295,689,393	99.4883	1,512,638	0.5089	8,200	0.0028

4.09 议案名称：筹资成本分析

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(%)
普通股	295,687,693	99.4877	1,514,338	0.5095	8,200	0.0028

5、议案名称：《关于本次H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》

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(%)
普通股	295,690,193	99.4886	1,511,838	0.5087	8,200	0.0028

6、议案名称：《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》

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(%)
普通股	295,687,693	99.4877	1,514,338	0.5095	8,200	0.0028

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

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(%)
普通股	295,685,185	99.4869	1,512,638	0.5089	12,408	0.0042

8、议案名称：《关于就本次H股股票发行并上市修订〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）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

				(%)		(%)
普通股	295,690,193	99.4886	1,516,638	0.5103	3,400	0.0011

9、 议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》

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(%)
普通股	292,658,627	98.4686	4,543,404	1.5287	8,200	0.0028

10、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	295,687,193	99.4876	1,514,838	0.5097	8,200	0.0028

11、 议案名称：《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》

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(%)
普通股	295,690,193	99.4886	1,511,838	0.5087	8,200	0.0028

12、 议案名称：《关于同意公司在香港进行非香港公司注册、在香港设立主要营业地址及委任在香港接受文件送达授权人士议案》

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(%)
普通股	295,690,193	99.4886	1,511,838	0.5087	8,200	0.0028

(二) 涉及重大事项，应说明 **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	《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》	16,624,601	99.2803	118,313	0.7066	2,200	0.0131
3	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	15,226,276	90.9297	1,511,838	9.0285	7,000	0.0418
4.01	上市地点	15,226,276	90.9297	1,511,838	9.0285	7,000	0.0418
4.02	发行股票的种类和面值	15,226,276	90.9297	1,511,838	9.0285	7,000	0.0418
4.03	发行及上市时间	15,225,076	90.9225	1,511,838	9.0285	8,200	0.0490
4.04	发行方式	15,224,276	90.9177	1,512,638	9.0333	8,200	0.0490
4.05	发行规模	15,221,776	90.9028	1,515,138	9.0482	8,200	0.0490
4.06	定价方式	15,221,776	90.9028	1,515,138	9.0482	8,200	0.0490
4.07	发行对象	15,222,576	90.9076	1,514,338	9.0435	8,200	0.0490
4.08	发售原则	15,224,276	90.9177	1,512,638	9.0333	8,200	0.0490
4.09	筹资成本分析	15,222,576	90.9076	1,514,338	9.0435	8,200	0.0490
5	《关于本次 H 股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》	15,225,076	90.9225	1,511,838	9.0285	8,200	0.0490
6	《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	15,222,576	90.9076	1,514,338	9.0435	8,200	0.0490
7	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有	15,220,068	90.8926	1,512,638	9.0333	12,408	0.0741

	关事项的议案》						
8	《关于就本次 H 股股票发行并上市修订〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	15,225,076	90.9225	1,516,638	9.0572	3,400	0.0203
9	《关于确定公司董事类型的议案》	12,193,510	72.8183	4,543,404	27.1327	8,200	0.0490
10	《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》	15,222,076	90.9046	1,514,838	9.0464	8,200	0.0490
11	《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》	15,225,076	90.9225	1,511,838	9.0285	8,200	0.0490
12	《关于同意公司在香港进行非香港公司注册、在香港设立主要营业地址及委任在香港接受文件送达授权人士议案》	15,225,076	90.9225	1,511,838	9.0285	8,200	0.0490

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：议案 1、3、4、5、6、7、8、10，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过
2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 2-12
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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：王源律师、潘丽英律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日

● 报备文件

- （一）经与会董事签字确认的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。