

**亚宝药业集团股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会会议资料**

**二〇二六年六月**

## 亚宝药业集团股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席或列席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向会议做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由会议主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数。本次股东大会第1、2项议案，根据公司章程规定，实行累积投票制，现说明如下：

股东、股东代表或委托代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一有表决权的股份享有与拟选出的董事、独立董事人数相同的票数，股东可以自由地在董事候选人之间分配其票数，既可分散投于多人，也可集中投于一人。

股东、股东代表或委托代理人在表决时，注意在所投人选后方同意栏内填写票数。

## 会议议程

主持人：董事长 任武贤先生

会议时间：2026年6月16日(星期二) 上午9:30

会议地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心  
11层会议室

参会人员：股东、董事、高级管理人员、见证律师等

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣读会议须知
- 三、宣布会议出席情况
- 四、会议推选监票人和计票人
- 五、宣读并审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（3）人
1.01	非独立董事候选人：任武贤先生	√
1.02	非独立董事候选人：任伟先生	√
1.03	非独立董事候选人：武滨先生	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
2.01	独立董事候选人：武世民先生	√
2.02	独立董事候选人：杨智先生	√
2.03	独立董事候选人：马瑞光先生	√

- 六、股东审议发言并表决议案
- 七、表决结果统计并宣布表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、签署股东会决议、会议记录等有关文件
- 十、主持人宣布会议结束

# 亚宝药业集团股份有限公司

## 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

(议案一)

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《亚宝药业集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查后，公司董事会现提名任武贤先生、任伟先生、武滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与其他 3 名独立董事，以及由职工代表大会选举产生的 3 名职工董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

现提请股东会予以审议。

### 非独立董事候选人简历：

任武贤，男，1960 年 5 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任山西省芮城制药厂技术科长、副厂长、厂长兼总工程师，本公司党委书记、董事长兼总经理。现任本公司董事长、山西亚宝投资集团有限公司董事长。

任伟，男，1984 年 9 月出生，工程硕士。曾任渣打银行北京分行信贷主任，本公司投资部经理，北京亚宝投资管理有限公司总经理，本公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司总经理、副董事长。

武滨，男，1960年6月出生，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师，中国医药企管协会专家委员会委员。曾任山西省医药公司工会副主席、山西省医药管理局商业处副处长、山西省药材公司副经理、山西省医药集团有限公司总经理助理，中国医药商业协会常务副会长。现任山西省医药行业协会副会长兼秘书长，本公司董事，兼任老百姓大药房连锁股份有限公司董事，山东科源制药股份有限公司董事，山西医药集团农泰中药科技开发有限公司董事，德展大健康股份有限公司独立董事，浙江维康药业股份有限公司独立董事。

# 亚宝药业集团股份有限公司

## 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

(议案二)

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《亚宝药业集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查后，公司董事会现提名武世民先生、杨智先生、马瑞光先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，此次经股东会审议通过后，将与其他3名非独立董事，以及由职工代表大会选举产生的3名职工董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

现提请股东会予以审议。

### 独立董事候选人简历：

武世民，男，1964年10月出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。曾任山西经济管理干部学院教师、山西省财政厅山西会计师事务所注册会计师，山西中元会计师事务所注册会计师；山西高新会计师事务所副主任。现任山西银康会计师事务所（有限公司）副主任。

杨智，男，1960年10月出生，医学硕士，研究员，执业中药师。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）中药研究所副研究员，国家科技部生命科学技术发展中心副研究员，中国21世纪议程管理中心副处长、研究员，中国生物技术发展中心副处长、研究员。现任中国中药协会茯苓专业委员会副主委、中药经典名方与产品研发专业委员会专家组成员和中关村健康产业协会专家组专家，昆药集团股份有限公司独立董事、健民药业集团股份有限公司独立董事。

杨智先生从事中药天然药物研究化学成分及质量标准研究10年，并长期从事国家生物医药科技项目管理，包括国家新药基金项目管理、国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点研发

计划中医药现代化研究项目等。发表论文近 20 篇，专著 4 部（1 部主编、3 部副主编）。

马瑞光，男，1973 年 10 月出生，博士。曾任深圳市永达辉电子有限公司市场部副经理，深圳 ECC 电子社区服务中心客户经理。现任深圳市逸马产业集团有限公司董事长、深圳百果园实业（集团）股份有限公司独立董事。马瑞光先生长期从事企业管理工作，先后出版管理类著作 30 余部。