

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2026-059

重药控股股份有限公司 2026 年第四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：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会审议通过修改公司章程议案。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 10 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议地点：重庆市两江新区金石大道 303 号公司会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.现场会议主持人：董事长袁泉先生。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 307 人，代表股份 1,019,745,341 股，占公司有表决权股份总数的 59.5375%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 664,900,806 股，占公司有表决权股份总数的

38.8200%。通过网络投票的股东 306 人，代表股份 354,844,535 股，占公司有表决权股份总数的 20.7175%。

(2) 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 305 人，代表股份 72,550,138 股，占公司有表决权股份总数的 4.2358%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 305 人，代表股份 72,550,138 股，占公司有表决权股份总数的 4.2358%。

(3) 公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于 变更注册 资本、注册 地址暨修 订《公司 章程》的 议案	总 表 决 情 况	1,016,938,264	99.7247%	2,678,977	0.2627%	128,100	0.0126%	0	0%	通过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	69,743,061	96.1308%	2,678,977	3.6926%	128,100	0.1766%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1.2026 年第四次临时股东会决议；

2.北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2026年9月11日