

天士力医药集团股份有限公司

2026年第二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：2026年9月11日

(二)股东会召开的地点：天士力医药集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	534
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	659,491,849
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（%）	46.4675

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由董事长蔡金勇先生现场主持本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席14人；
- 2、公司董事会秘书列席会议；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：关于增补席凯先生为公司非独立董事的议案

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	648,949,205	98.4013	10,069,644	1.5268	473,000	0.0719

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	654,913,875	99.3058	4,406,274	0.6681	171,700	0.0261

3、议案名称：2026 年半年度利润分配预案

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	655,589,015	99.4082	3,761,434	0.5703	141,400	0.0215

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案

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 (%)
A 股	655,160,175	99.3431	3,881,274	0.5885	450,400	0.0684

5、议案名称：关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案

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	643,660,140	97.5994	15,666,409	2.3755	165,300	0.0251

6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	654,716,272	99.2758	4,531,277	0.6870	244,300	0.0372

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	600,773,035	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	54,815,980	93.3533	3,761,434	6.4058	141,400	0.2409
其中：市值 50 万以下普通股股东	27,224,876	97.4036	678,400	2.4271	47,300	0.1693
市值 50 万以上普通股股东	27,591,104	89.6739	3,083,034	10.0201	94,100	0.3060

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	关于增补席凯先生为公司非	48,176,170	82.0455	10,069,644	17.1489	473,000	0.8056

	独立董事的议案						
3	2026 年半年度利润分配预案	54,815,980	93.3533	3,761,434	6.4058	141,400	0.2409
4	关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案	54,387,140	92.6230	3,881,274	6.6099	450,400	0.7671
5	关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案	42,887,105	73.0380	15,666,409	26.6803	165,300	0.2817
6	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	53,943,237	91.8670	4,531,277	7.7169	244,300	0.4161

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次会议的议案 1、3、4、5、6 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；

2、本次会议的议案 1、3、4、5、6 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

律师：曹雅琦、王茜

(二)律师见证结论意见：

上海锦天城（天津）律师事务所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日