

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2025-059

悦康药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告

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：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一号楼会议室。

(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 104
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 238,322,538
3. 出席会议的普通股股东所持有表决权数量 238,322,538
4. 出席会议的优先股股东所持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%) 63.0494
5. 出席会议的普通股股东所持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%) 63.0494

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议采用现场会议、网络投票和书面投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。

(五) 公司董事会、监事和高级管理人员出席情况
1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 董事会秘书孟庆阳先生列席了本次会议；全耀高管理列席了本次会议。

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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2. 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
2.01 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.02 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.03 议案名称:发行时间
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.04 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.05 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.06 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.07 议案名称:定价原则
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.08 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.09 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.10 议案名称:发行中介机构的选聘
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.11 议案名称:关于公司发行 H 股股票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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.12 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
2.13 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.14 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.15 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.16 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.17 议案名称:定价原则
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.18 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.19 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.20 议案名称:发行中介机构的选聘
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.21 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
2.22 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.23 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.24 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.25 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.26 议案名称:定价原则
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.27 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.28 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.29 议案名称:发行中介机构的选聘
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.07 议案名称:定价原则
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.08 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.09 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.10 议案名称:发行中介机构的选聘
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.11 议案名称:关于公司发行 H 股股票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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.12 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
2.13 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.14 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.15 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.16 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.17 议案名称:定价原则
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.18 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.19 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.20 议案名称:发行中介机构的选聘
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.21 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
2.22 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.23 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.24 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.25 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.26 议案名称:定价原则
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.27 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.28 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.29 议案名称:发行中介机构的选聘
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.30 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
2.31 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.32 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.33 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.34 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.35 议案名称:定价原则
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.36 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |

2.37 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| 普通股 | 238,274,665 | 99,9794 | 48,473 |