股票简称：老凤祥　　股票代码：600612　　编号：临 2026-023
老凤祥 B　　900905

老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

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个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日向全体董事发出书面会议通知，并在2026年5月19日如期召开了第十一届董事会第二十五次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。

公司第十一届董事会成员任期将于2026年6月15日届满，为保证公司董事会工作的连贯性，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会提名委员会资格审核，公司第十一届董事会提名杨奕、黄骅、沈杰、陈智海、邱平为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名俞铁成、毛惠刚、李静（女）为第十二届董事会独立董事候选人，任期为三年，自公司第十一届董事会届满后第一日起计算，即自2026年6月16日至2029年6月15日。该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准，并采用累积投票制表决，选举产生第十二届董事会非职工董事八人。公司第十二届董事会设职工董事一人，由公司职工代表大会直接选举产生，任期与非职工董事相同。

获得提名的非独立董事和独立董事候选人，公司均已征求其本人意见并获得其同意担任公司第十二届董事会非独立董事或独立董事候选人。同时，根据《证券期货市场诚信监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称“《指引》”），公司第十二届董事会非独立董事和独立董事候选人均不存在办法和《指引》规定的不得担任董事或独立董事的情况，也未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

公司已根据上海证券交易所的有关规定，事先将俞铁成、毛惠刚、李静（女）三位独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，经上海证券交易所审核后无异议。上述董事候选人简历附后。

该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准，为确保董事会工作的正常运行，在第十二届董事会董事经换届选举就任前，公司第十一届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续认真履行董事职责。

二、《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

根据有关规定，经本次以及前次董事会审议通过的有关议案尚需提交公司股东会审议，董事会决定于2026年6月16日在上海青松城大酒店召开公司2025年年度股东会。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：临2026-024。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年5月21日

附件：

1、老凤祥股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人简历；

2、老凤祥股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人简历。

附件1：老凤祥股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

1.杨奕，男，1972年9月出生，法律硕士。曾任上海市卢湾区政府研究室主任、上海市黄浦区旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区政府党组成员和办公室主任。2016年3月4日至今任公司党委书记，2016年6月27日至2022年7月3日历任公司第八、九、十届董事会非独立董事、副董事长，2022年7月4日起至今任公司第十、十一届董事会董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事长。

2.黄骅，男，1969年5月出生，本科，会计师，高级经济师。2007年4月23日至2016年4月25日担任公司副总经理，2008年8月18日至2020年6月15日兼任公司财务总监，2016年4月26日起至今任公司总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。2008年5月27日起至今历任公司第六、七、八、九、十届董事会非独立董事，2022年7月4日起至今任公司第十、十一届董事会副董事长。现任公司副董事长、总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。

3.沈杰，男，1969年3月出生，工商管理硕士。曾任上海市卢湾区审计局办公室副主任、共青团卢湾区委青工部部长、团务部部长，上海市卢湾区人民政府瑞金二路街道经济科科长、发展服务科科长。2013年6月至2016年8月，担任上海市黄浦区瑞金二路街道办事处副主任（其间：2013年6月至2016年8月援滇任普洱市发展和改革委员会副主任），2016年8月至2021年1月，担任上海市黄浦区金融服务办公室副主任。2021年1月至2022年11月，担任上海市黄浦区外滩街道办事处副主任。2022年11月至2022年12月，担任上海黄浦文化旅游有限公司副总经理，上海市黄浦区外滩街道办事处副主任。2022年12月至2026年4月，担任上海黄浦文化旅游集团有限公司副总经理。2026年4月至今，担任上海新世界（集团）有限公司专职外部董事。

4.陈智海，男，1964年10月出生，金融学博士。曾任上海世博土地储备中心处长，上海城投控股股份有限公司投资总监，上海诚鼎创富投资管理有限公司(诚鼎基金)CEO。现任上海诚鼎创富投资管理有限公司(诚鼎基金)董事长。2019年6月28日起至2023年6月15日历任公司第九、十届董事会独立董事。2023年6月16日起至今任公司第十一届董事会非独立董事。

5.邱平，男，1962年11月出生，本科，高级经济师。曾任上海红星轴承厂党委书记、上海东风机械（集团）公司总裁办、党委办主任、总裁助理、副总裁。2000年6月至2004年4月任上海全光网络科技股份公司总经理，2004年4月至2009年2月任上海赛事商务有限公司董事长、总经理，2009年2月至2011年2月任上海东浩工艺品股份公司董事长、党总支书记，2011年2月至2012年6月任上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁，2012年6月至2015年11月任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（其间：兼任上海棱光实业股份有限公司（600629.SH）董事长），2015年11月至2019年6月任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事、总裁，2019年6月至2022年11月任上海工业投资（集团）有限公司监事会主席。2020年8月至2023年12月任上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会执行副会长，2023年12月至今任上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会党委委员、执行副会长。2003年6月至2009年5月，曾任老凤祥股份有限公司第八、九届董事会独立董事。

附件2：老凤祥股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人简历

1.俞铁成，男，1975年4月出生，硕士研究生。2003年1月至2009年12月任上海天道投资咨询有限公司董事长，2010年1月至2014年12月任上海道杰股权投资管理有限公司总经理，2015年1月至2020年12月任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人，2021年1月至今任上海市黄浦广慧并购研究院院长。现兼任广慧投资董事长，广慧并购投资联盟主席，江西省国有资本运营控股集团董事，上海金融文化促进中心副理事长，中国并购公会学术与培训委员会委员。俞铁成先生现为上海市黄浦区国资委外部董事人才库成员，担任上海淮海商业(集团)有限公司外部董事、旭辉永升服务集团有限公司（HK1995）独立董事。2023年6月16日至今，担任公司第十一董事会独立董事。

2.毛惠刚，男，1972年8月出生，法律硕士，律师。现任上海市金茂律师事务所法定代表人，中共上海市委统战部法律顾问，中共上海市黄浦区委法律专家库成员，上海市黄浦区人大常委，上海市黄浦区人大法制委员会、监察和司法委员会委员，中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院、香港国际仲裁中心仲裁员，英国特许仲裁学会会员，上海市律师协会理事、仲裁专业委员会主任。2020年12月至今，任光明乳业股份有限公司（SH600597）独立董事；2025年7月至今，任财通证券股份有限公司（SH601108）独立董事。曾任上海市金茂律师事务所执行合伙人、合伙人、律师，海通证券股份有限公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事等职。

3.李静，女，1982年2月出生，会计学博士，现任上海立信会计金融学院，会计学院审计系副教授。李静女士2008年毕业于上海财经大学会计学院，获得会计学硕士，2013毕业于复旦大学管理学院会计系，获得会计学博士。2024年至今任中道汽车救援股份有限公司独立董事。

证券代码：600612　　证券简称：老凤祥　　公告编号：2026-024
900905　　老凤祥 B

老凤祥股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月16日　13点30分

召开地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路8号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月16日

至2026年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√	√
2	《公司2025年年度报告正文及摘要》	√	√
3	《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》	√	√
4	《公司2025年度利润分配预案》	√	√
5	《关于2026年度中期分红安排的议案》	√	√
6	《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》	√	√
7	《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》	√	√
8	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》	√	√
9	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√	√
10	《公司独立董事俞铁成2025年度述职报告》	√	√
11	《公司独立董事马民良2025年度述职报告》	√	√
12	《公司独立董事张其秀2025年度述职报告》	√	√
13	《关于修订（公司募集资金管理制度）的议案》	√	√
14	《关于修订（公司关联交易管理制度）的议案》	√	√
15	《关于修订（公司担保管理制度）的议案》	√	√
16	《关于修订（公司独立董事工作制度）的议案》	√	√
17	《关于制定（公司董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√	√
18	《关于制定（公司股东会网络投票制度）的议案》	√	√
19	《关于制定（公司中小投资者单独计票管理办法）的议案》	√	√
20	《关于制定（公司累积投票制度）的议案》	√	√
累积投票议案			
21.00	《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5）人	
21.01	《选举杨奕为公司第十二届董事会非独立董事》	√	√
21.02	《选举黄骅为公司第十二届董事会非独立董事》	√	√
21.03	《选举沈杰为公司第十二届董事会非独立董事》	√	√
21.04	《选举陈智海为公司第十二届董事会非独立董事》	√	√
21.05	《选举邱平为公司第十二届董事会非独立董事》	√	√
22.00	《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人	
22.01	《选举俞铁成为公司第十二届董事会独立董事》	√	√
22.02	《选举毛惠刚为公司第十二届董事会独立董事》	√	√
22.03	《选举李静为公司第十二届董事会独立董事》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容已经公司第十一届董事会第二十二次（临时）、第二十四次、第二十五次（临时）会议审议通过，并分别于2026年1月27日、2026年4月24日、2026年5月21日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》上披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、17、21、22

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(八)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600612	老凤祥	2026/6/8	-
B股	900905	老凤祥B	2026/6/11	2026/6/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记日期：2026年6月12日上午9:30-16:00

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）上海立信维一软件有限公司，靠近江苏路。交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。“现场登记场所”地址问询电话为021-52383315，传真021-52383305。

3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书（样式见附件1）；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。

4、现场登记时段内，自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记：

六、其他事项

1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东会会议秩序的通知》规定，本次股东会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

3、联系人：董事会办公室

联系地址：上海市凯旋路2588号6楼

电话：021-54480605

传真：021-54481529（董事会办公室）

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

老凤祥股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年年度报告正文及摘要》			
3	《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》			
4	《公司2025年度利润分配预案》			
5	《关于2026年度中期分红安排的议案》			
6	《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》			
7	《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》			
8	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》			
9	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》			
10	《公司独立董事俞铁成2025年度述职报告》			
11	《公司独立董事马民良2025年度述职报告》			
12	《公司独立董事张其秀2025年度述职报告》			
13	《关于修订（公司募集资金管理制度）的议案》			
14	《关于修订（公司关联交易管理制度）的议案》			
15	《关于修订（公司担保管理制度）的议案》			
16	《关于修订（公司独立董事工作制度）的议案》			
17	《关于制定（公司董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》			
18	《关于制定（公司股东会网络投票制度）的议案》			
19	《关于制定（公司中小投资者单独计票管理办法）的议案》			
20	《关于制定（公司累积投票制度）的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
21.00	《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》	
21.01	《选举杨奕为公司第十二届董事会非独立董事》	
21.02	《选举黄骅为公司第十二届董事会非独立董事》	
21.03	《选举沈杰为公司第十二届董事会非独立董事》	
21.04	《选举陈智海为公司第十二届董事会非独立董事》	
21.05	《选举邱平为公司第十二届董事会非独立董事》	
22.00	《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》	
22.01	《选举俞铁成为公司第十二届董事会独立董事》	
22.02	《选举毛惠刚为公司第十二届董事会独立董事》	
22.03	《选举李静为公司第十二届董事会独立董事》	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　4.02	例：赵××　　4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601318　　证券简称：中国平安　　公告编号：临 2026-018

中国平安保险(集团)股份有限公司2025年年度股东会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“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：

- 本公司2025年年度股东会（以下简称“年度股东会”或“会议”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2026年5月20日

(二)会议召开的地点：广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

(三)出席会议的普通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	5,767
其中：A股股东人数	5,759
境外上市外资股股东人数（H股）	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,801,520,133
其中：A股股东持有股份总数	3,295,824,146
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	4,505,695,987
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占股份总数的比例（%）	43.0841
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	18.2013
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.8828

(四)会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、本公司在任董事14人，列席14人；

2、本公司董事会秘书列席了会议；本公司高级管理人员、监票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准《公司2025年度董事会报告》

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	3,291,067,856	99.8557	3,320,248	0.1007	1,436,042	0.0436
H股	4,483,347,519	99.5040	2,204,302	0.0489	20,144,166	0.4471
普通股合计：	7,774,415,375	99.6526	5,524,550	0.0708	21,580,208	0.2766

2、议案名称：审议及批准《公司2025年度监事会报告》

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	3,291,467,956	99.8678	2,847,948	0.0864	1,508,242	0.0458
H股	4,485,436,303	99.5504	115,518	0.0025	20,144,166	0.4471
普通股合计：	7,776,904,259	99.6845	2,963,466	0.0380	21,652,408	0.2775

3、议案名称：审议及批准公司2025年年度报告及摘要

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	3,291,645,556	99.8732	2,807,348	0.0852	1,371,242	0.0416
H股	4,463,530,300	99.0642	22,021,521	0.4887	20,144,166	0.4471
普通股合计：	7,755,175,856	99.4060	24,828,869	0.3182	21,515,408	0.2758

4、议案名称：审议及批准《公司2025年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

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	3,292,716,966	99.9057	2,445,148	0.0742	662,042	0.0201
H股	4,505,338,288	99.9921	7,018	0.0001	350,681	0.0078
普通股合计：	7,798,055,244	99.9556	2,452,166	0.0314	1,012,723	0.0130

5、议案名称：审议及批准《关于聘任公司2026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	3,279,659,546	99.5005	14,989,898	0.4549	1,174,702	0.0356
H股	4,389,147,507	96.9694	134,161,299	2.9776	2,387,181	0.0530
普通股合计：	7,648,807,053	98.0425	149,151,197	1.9118	3,561,883	0.0457

6、议案名称：审议及批准《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026版）》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	3,290,191,989	99.8291	4,468,555	0.1356	1,163,602	0.0353
H股	4,489,714,849	99.8673	3,593,957	0.0797	2,387,181	0.0530
普通股合计：	7,789,906,838	99.8511	8,062,512	0.1034	3,550,783	0.0456

7、议案名称：审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》

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	3,287,484,689	99.7470	7,070,755	0.2145	1,268,702	0.0385
H股	4,464,460,127	99.0848	38,848,679	0.8622	2,387,181	0.0530
普通股合计：	7,751,944,816	99.3645	45,919,434	0.5886	3,655,883	0.0469

(二)涉及重大事项，5%以下A股股东（本公司董事及高级管理人员除外）在年度股东会上的表决情况

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(%)
4	审议及批准《公司2025年度利润分配方案》及建议宣派末期股息	2,328,885,314	99.8668	2,445,148	0.1048	662,042	0.0284
5	审议及批准《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	2,315,827,904	99.3068	14,989,898	0.6428	1,174,702	0.0504
6	审议及批准《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026版）》	2,326,360,347	99.7585	4,468,555	0.1916	1,163,602	0.0499

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议第1-6项为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意，获得年度股东会通过。

会议第7项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，获得年度股东会通过。

三、律师见证情况

(一)会议见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所

律师：徐敬霞、刘曼彤

(二)律师见证结论意见：

会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

四、其他说明

根据本公司分别于2024年7月23日、2025年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于H股可转换债券发行完成以及在香港联合交易所有限公司上市的公告》《中国平安保险（集团）股份有限公司关于H股可转换债券发行完成的公告》，本公司已发行本金总额为35亿美元0.875%利率于2029年到期的可转换为本公司H股股份的债券（以下简称“2024年H股可转换债券”）和本金总额为117.65亿港元零息于2030年到期的可转换为本公司H股股份的债券（以下简称“2025年H股可转换债券”）。

根据2024年H股可转换债券、2025年H股可转换债券的条款及条件，自2026年6月10日（即本次股息派发H股股权登记日次日）起，2024年H股可转换债券的转换价格将相应调整为每股H股39.29港元、2025年H股可转换债券的转换价将相应调整为每股H股52.30港元，具体可参阅本公司于同日在香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

五、备查文件目录

北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码：600056　　证券简称：中国医药　　公告编号：临 2026-036 号

中国医药健康产业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月20日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(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	555
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	801,113,319
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（%）	53.5546

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书袁精华先生列席本次会议；总会计师葛晓红女士、副总经理崔亚峰先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

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	799,064,613	99.7442	1,685,560	0.2104	363,146	0.0454

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

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	799,084,593	99.7467	1,713,080	0.2138	315,646	0.0395

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

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	799,069,993	99.7449	1,754,980	0.2190	288,346	0.0361

4、议案名称：公司2025年度财务决算报告

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	798,942,893	99.7290	1,810,680	0.2260	369,746	0.0450

5、议案名称：关于确定董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案

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(%)
A股	798,858,999	99.7186	1,971,700	0.2461	282,620	0.0353

6、议案名称：公司2025年度利润分配方案

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	799,062,319	99.7439	1,796,680	0.2242	254,320	0.0319

7、议案名称：关于公司2026年向银行申请综合授信额度的议案

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	798,924,051	99.7267	1,810,048	0.2259	379,220	0.0474

8、议案名称：关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案

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