

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2026-029

## 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二五年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东会无否决议案的情况;
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

- 1.现场会议召开时间:2026年5月21日(星期四)14:00。
- 2.现场会议召开地点:锦江国际酒店(成都市金牛区金环路515号)102号会议室。
- 3.会议召开与投票方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,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5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和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5月21日9:15-15:00的任意时间。

4.召集人:成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.主持人:董事长柯增祥先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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。

7.会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东283人,代表股份648,045,507股,占公司有表决权股份总数的70.3383%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份591,060,398股,占公司有表决权股份总数的64.1521%;通过网络投票的股东271人,代表股份56,985,109股,占公司有表决权股份总数的6.1862%。

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277人,代表股份57,394,988股,占公司有表决权股份总数的6.2258%。其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份389,879股,占公司有表决权股份总数的0.0423%;通过网络投票的中小股东271人,代表股份56,995,109股,占公司有表决权股份总数的6.1862%。

(2)公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了各项议案,具体表决情况如下:

议案1《二〇二五年度董事会工作报告》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意646,385,080股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7407%;反对448,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%;弃权1,231,732股(其中,因未投票默认弃权49,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1901%。

议案2《二〇二五年度财务决算及摘要》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意56,704,561股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0717%;反对448,695股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7819%;弃权1,231,732股(其中,因未投票默认弃权49,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1464%。

议案3《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意644,004,080股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3764%;反对2,809,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4336%;弃权1,231,732股(其中,因未投票默认弃权49,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1901%。

议案4《二〇二五年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意56,343,561股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9573%;反对2,809,695股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4862%;弃权1,231,732股(其中,因未投票默认弃权49,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0207%。

议案5《二〇二五年度内部控制评价报告》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意647,491,412股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9145%;反对421,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%;弃权132,400股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

议案6《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意56,830,893股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0344%;反对421,695股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7349%;弃权132,400股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2307%。

议案7《二〇二五年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意646,197,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7148%;反对602,795股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%;弃权1,231,732股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1922%。

议案8《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意56,536,761股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7933%;反对602,795股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0604%;弃权1,231,732股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1703%。

议案9《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意647,243,112股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8762%;反对716,895股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1106%;弃权85,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01132%。

议案10《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意56,582,582股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6017%;反对716,895股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2403%;弃权85,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1490%。

议案11《关于修订董事会2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意54,226,116股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4860%;反对3,049,595股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5363%;弃权119,000股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2071%。

议案12《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意54,216,393股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4784%;反对3,049,595股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3143%;弃权119,000股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2074%。

议案13《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意646,178,180股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%;反对407,095股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%;弃权1,370,232股(其中,因未投票默认弃权59,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2114%。

议案14《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意56,517,061股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7460%;反对497,095股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8662%;弃权1,370,232股(其中,因未投票默认弃权59,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3878%。

议案15《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意647,461,112股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068%;反对525,195股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810%;弃权159,200股(其中,因未投票默认弃权38,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

议案16《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意56,800,589股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9816%;反对525,195股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9152%;弃权159,200股(其中,因未投票默认弃权38,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1032%。

议案17《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意644,715,712股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4862%;反对3,177,295股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4833%;弃权152,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

议案18《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意54,055,193股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1974%;反对3,177,295股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6368%;弃权152,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2857%。

议案19《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意644,715,712股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4862%;反对3,177,295股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4833%;弃权152,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

议案20《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意647,491,412股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9145%;反对421,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%;弃权132,400股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

议案21《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意56,830,893股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0344%;反对421,695股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7349%;弃权132,400股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2307%。

议案22《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意646,197,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7148%;反对602,795股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%;弃权1,231,732股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1922%。

议案23《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意56,536,761股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7933%;反对602,795股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0604%;弃权1,231,732股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1703%。

议案24《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意647,491,412股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9145%;反对421,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%;弃权132,400股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

议案25《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意56,830,893股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0344%;反对421,695股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7349%;弃权132,400股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2307%。

议案26《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意646,197,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7148%;反对602,795股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%;弃权1,231,732股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1922%。

议案27《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意56,536,761股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7933%;反对602,795股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0604%;弃权1,231,732股(其中,因未投票默认弃权38,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1703%。

大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局发出的吡仑帕唑片的《药品注册证书》(证书编号:2026S01622、2026S01623),批准注册。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品名称:吡仑帕唑片

规格:4mg、2mg

适应症:成人和4岁及以上儿童癫痫部分性发作患者(伴有或不伴有继发全面性发作)的治疗,成人和12岁及以上儿童癫痫原发性全面性强直-阵挛发作患者的加用治疗。

注册分类:化学药品4类

批准文号:国药准字H120264399、国药准字H120264400

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、产品简介

吡仑帕唑片活性成分为吡仑帕唑,属于国家《麻醉药品和精神药品管理条例》规定的第二类精神药品。吡仑帕唑是含氮杂环吡啶类α-氨基-β-羟-γ-酮-δ-吡啶酮(AMPA)谷氨酰胺受体的非竞争性拮抗剂。谷氨酰胺是中枢神经系统中主要的兴奋性神经递质,并参与神经元过度兴奋所引起多种神经综合征。

吡仑帕唑片临床试验证实,丰富了公司的产品线。

由于医药产品的生产销售均受到国家政策、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

成都康弘药业集团股份有限公司

2026年5月21日

## 北京通商(成都)律师事务所 关于成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二五年度股东会之法律意见书

致:成都康弘药业集团股份有限公司

北京通商(成都)律师事务所(以下简称“本所”)接受成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,委派徐晓丹律师、汪文毅律师出席公司二〇二五年度股东会(以下简称“本次股东会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《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》(以下简称“《指引》”)、《公司章程》(以下简称“《章程》”)及《本次股东会召开的相关文件》进行审查,依法出具本法律意见书。

一、本次股东会召集及召开程序

1.根据本次股东会召集及召开程序,出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效,发表意见,除特别说明外,并不对本次股东会所议之议案的真实性、准确性或合法性发表意见。

2.提供本所之文件中之所有签署、盖章及印鉴都是真实的,所有作为正本提交本所的文件都是真实、准确、完整的。

3.提供本所之文件中之所有签署、盖章及印鉴都是真实的,并且其签署行为是获得恰当、有效的授权。

4.所有提供于本所的复印件与原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

5.公司在确定信息披露媒体上公布的所有资料是完整、充分、真实的,并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述,本所律师对本次股东会召集及召开程序,召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议的召集程序、表决程序合法、有效。

二、本次股东会召集及召开程序

(一)本次股东会由公司第八届董事会第十七次会议决议及第七届董事会第十八次会议决议召集,会议于2026年4月22日发出《关于召开二〇二五年度股东会的通知》并于2026年4月24日发出了《关于二〇二五年度股东会增加临时提案股东会补充通知的公告》,会议通知中包含本次股会的召开时间和地点、会议议题、参加人、参加方式及投票公告。

(二)本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股会的现场会议于2026年5月21日(星期四)14:00在锦江国际酒店(成都市金牛区金环路515号)102号会议室召开,除现场会议外,公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络投票平台。其中,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5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和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5月21日9:15-15:00;会议召集人柯增祥先生主持。

(三)经本所律师见证,本次股东会召开的实际情况、地点、方式、会议召集程序与会议通知所列内容一致。

基于上述,经本所律师适当核查,本次股会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

三、出席本次股东会的人员的资格和召集人资格

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2026-014

## 重庆啤酒股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月21日

(二)股东会召开的地点:广东省广州市天河区金融路62号侨鑫国际金融中心13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持有股份情况:

1.出席会议普通股股东和代理人人数	644
2.出席会议优先股股东和代理人人数(股数)	309,730,300
3.出席会议普通股股东和代理人持有表决权股份总数的比例(%)	62.8261

(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。

本次会议召集人为公司第十一届董事会,会议以现场结合网络投票相结合的方式召开;本次会议由董事长João Abecasis先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《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9人,列席9人,董事长João Abecasis先生,董事Alan Choi 蔡泓汉先生、Andrew Emslie先生、Lee Chee Kong先生、Chin Wee Hua先生、吕彦东先生,独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士列席会议;

2.总裁Lee Chee Kong先生,副总裁Chin Wee Hua先生,董事会秘书邓炜先生列席会议。

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	同意	反对	弃权
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	294,260,084	99.941	100,000	0.033	30,700	0.0102

2.议案名称:公司董事会2025年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	303,080,044	99.724	100,000	0.033	723,500	0.2437

3.议案名称:公司独立董事2025年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	303,080,044	99.724	100,000	0.033	723,500	0.2437

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2026-030

## 成都康弘药业集团股份有限公司 关于公司收到药品注册证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形;
- 2.本次股东会未出现否决议案的情形。

一、会议的召开和出席情况

- 1.会议召开时间:2026年5月21日14时30分。
- 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5月21日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5月21日9:15-15:00的任意时间。

二、提案审议和表决情况

议案1《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案2《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案3《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案4《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案5《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案6《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案7《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案8《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案9《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案10《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案11《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案12《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案13《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案14《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案15《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案16《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案17《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案18《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案19《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案20《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案21《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案22《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案23《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案24《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案25《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案26《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案27《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案28《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案29《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案30《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案31《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案32《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案33《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案34《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案35《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案36《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案37《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案38《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案39《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案40《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案41《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案42《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案43《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案44《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案45《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

议案46《二〇二五年度利润分配预案》

表决结果:通过

证券代码:300267 证券简称:恒鑫生活 公告编号:2026-028

## 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2025年年度股东会