证券代码:600011　　证券简称:华能国际　　公告编号:2026-034

华能国际电力股份有限公司 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 6 月 16 日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦 A102 会议室

(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	1,991
其中:A 股股东人数	1,989
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,561,106,381
其中:A 股股东持有股份总数	8,311,196,381
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,249,910,000
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(%)	60.906163
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	52.943986
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.962177

(四)表决方式及会议主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集,公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 18 人,列席 10 人,董事杜大明、周奕、曹欣、丁旭春、王剑锋、寇尧洲因工作原因未能列席本次会议,独立董事夏清、张羡崇因工作原因未能列席本次会议。

2、公司总会计师、董事会秘书文明刚列席了会议;其他相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	8,304,779,851	99.922797	4,617,296	0.055555	1,799,234	0.021648
H股	1,238,354,695	99.075509	11,235,445	0.898900	319,860	0.025591
普通股合计	9,543,134,546	99.812032	15,852,741	0.165804	2,119,094	0.022164

2、议案名称:《公司 2025 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	8,307,379,779	99.954079	2,939,002	0.035362	877,600	0.010559
H股	1,249,910,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	9,557,289,779	99.960082	2,939,002	0.030739	877,600	0.009179

3、议案名称:《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》

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	8,306,501,980	99.943517	3,651,001	0.043929	1,043,400	0.012554
H股	1,249,910,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	9,556,411,980	99.950901	3,651,001	0.038186	1,043,400	0.010913

4、议案名称:《关于授予董事会增发公司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	8,250,627,041	99.271232	59,526,514	0.716221	1,042,826	0.012547
H股	782,832,720	62.631127	466,211,523	37.299607	865,757	0.069266
普通股合计	9,033,459,761	94.481323	525,738,037	5.498715	1,908,583	0.019962

5、议案名称:《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》

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	1,581,265,812	95.405515	75,002,903	4.525293	1,146,800	0.069192
H股	79,876,922	12.358841	566,437,078	87.641159	0	0.000000
普通股合计	1,661,142,734	72.106674	641,439,981	27.843546	1,146,800	0.049780

6、议案名称:《关于 2025 年公司董事薪酬的议案》

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	8,303,893,678	99.912134	6,077,603	0.073126	1,225,100	0.014740
H股	1,249,910,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	9,553,803,678	99.923621	6,077,603	0.063566	1,225,100	0.012813

7、议案名称:《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》

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	8,303,873,478	99.911891	6,050,503	0.072800	1,272,400	0.015309
H股	1,249,910,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	9,553,783,478	99.923409	6,050,503	0.063283	1,272,400	0.013308

8、议案名称:《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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	8,304,090,579	99.914503	5,923,902	0.071276	1,181,900	0.014221
H股	1,249,910,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	9,554,000,579	99.925680	5,923,902	0.061958	1,181,900	0.012362

(二)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(%)
2	《公司 2025 年度利润分配预案》	1,685,593,112	99.774087	2,939,002	0.173966	877,600	0.051947
5	《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》	1,581,265,812	95.405515	75,002,903	4.525293	1,146,800	0.069192
6	《关于 2025 年公司董事薪酬的议案》	1,682,107,011	99.567736	6,077,603	0.359748	1,225,100	0.072516
7	《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》	1,682,086,811	99.566541	6,050,503	0.358143	1,272,400	0.075316
8	《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	1,682,303,912	99.579391	5,923,902	0.350650	1,181,900	0.069959

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 3、4 项议案为特别决议案,分别获得出席本次会议的股东(或其授权代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

第 5 项议案涉及关联交易,中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、华能结构调整 1 号证券投资私募基金等关联股东回避了表决,该等关联股东所持股份总数为 7,257,376,866 股,不计入参加第 5 项议案表决的股份总数。

公司 2025 年度末期股息将派发予 2026 年 7 月 2 日收市后登记在公司股东名册的所有股东,具体安排请参见公司届时另行发布的 2025 年度利润分配实施公告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:卞昊、史津宁

(二)律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

根据香港交易所上市规则,本公司 H 股证券登记处(香港证券登记有限公司)被委任为会议的点票监察员。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日

证券代码:600549　　证券简称:厦门钨业　　公告编号:临-2026-073

厦门钨业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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 6 月 16 日

(二)股东会召开的地点:厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室

(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	1,671
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	771,267,875
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(%)	48.5811

(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。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次大会由董事长钟可祥先生主持。

(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,出席 8 人,副董事长王玉珍女士因公未能出席会议。

2、董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于控股子公司金龙稀土拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	742,461,903	96.2651	28,739,137	3.7262	66,835	0.0087

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	李翔	615,960,322	79.8633	是

(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	《关于控股子公司金龙稀土拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	169,947,547	85.5066	28,739,137	14.4596	66,835	0.0338

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	李翔	165,377,639	83.2074	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:魏叶虹、刘昭怡

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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(2026 年 4 月修订)》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年 6 月 17 日

证券代码:600549　　证券简称:厦门钨业　　公告编号:临-2026-074

厦门钨业股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举非独立董事的公告

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:

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 16 日收到公司非独立董事侯孝亮先生提交的书面辞职申请。侯孝亮先生因工作需要申请辞去公司董事、提名与薪酬考核委员会委员职务。根据相关规定,侯孝亮先生辞职申请自送达董事会之日生效。离任后,侯孝亮先生将不在公司及权属公司担任任何职务。公司于 2026 年 6 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会,审议并通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》,股东会同意选举李翔先生(简历详见附件)为公司非独立董事,任期与公司第十届董事会任期相同。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
侯孝亮	董事、提名与薪酬考核委员会委员	2026年6月16日	2027 年 5 月 9 日	工作需要	否	——	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,侯孝亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响,不存在未履行完毕的公开承诺。侯孝亮先生在任职期间,勤勉尽责、恪尽职守,为本公司持续、稳健、高质量发展做出了积极贡献,公司董事会对侯孝亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于选举公司非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于 2026 年 6 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会,审议并通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。股东会同意选举李翔先生为公司非独立董事,任期与公司第十届董事会任期相同。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日

附件:

李翔先生简历

李翔,男,汉族,1967 年 10 月生,本科学历,教授级高级工程师。现任福建省工业控股集团有限公司党委委员、副总经理。

截至目前,李翔未持有公司股票,除在公司间接控股股东单位任职以外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李翔未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形,亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

证券代码:600549　　证券简称:厦门钨业　　公告编号:临-2026-075

厦门钨业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 21 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类保本型现金管理产品,包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临-2025-107)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025 年 12 月 15 日,公司购买了兴业银行股份有限公司发行的“大额存单”和“人民币结构性存款产品”。上述产品已于近日到期赎回,收回本金 2,000.00 万元,获得收益 15.58 万元,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	赎回情况		
							实际赎回日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
兴业银行股份有限公司	大额存单	1,200.00	保本固定收益	2025年12月15日	2026年6月15日	1.30%	2026年6月15日	1,200.00	7.80
兴业银行股份有限公司	人民币结构性存款产品	800.00	保本浮动收益	2025年12月16日	2026年6月16日	1%-1.95%	2026年6月16日	800.00	7.78

以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户,公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

二、截至本公告日,公司最近 12 个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司最近 12 个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	农业银行结构性存款	40,000.00	40,000.00	151.41	0
2	工商银行结构性存款	50,000.00	50,000.00	544.11	0
3	兴业银行 7 天通知存款	5,000.00	5,000.00	34.58	0
4	兴业银行结构性存款	25,000.00	25,000.00	501.78	0
5	农业银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	34.15	0
6	兴业银行结构性存款	16,500.00	16,500.00	273.97	0
7	兴业银行 7 天通知存款	3,500.00	3,500.00	20.13	0
8	农业银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	15.83	0
9	农业银行结构性存款	15,000.00	15,000.00	13.17	0
10	农业银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	8.10	0
11	兴业银行 7 天通知存款	1,000.00	1,000.00	3.81	0
12	兴业银行结构性存款	6,500.00	6,500.00	70.66	0
13	兴业银行 7 天通知存款	800.00	800.00	0.64	0
14	兴业银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.25	0
15	兴业银行结构性存款	1,600.00	1,600.00	5.39	0
16	兴业银行 7 天通知存款	400.00	400.00	0.59	0
17	兴业银行 7 天通知存款	800.00	800.00	2.10	0
18	兴业银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	21.89	0
19	兴业银行 7 天通知存款	800.00	800.00	3.62	0
20	兴业银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	38.65	0
21	兴业银行 7 天通知存款	3,000.00	3,000.00	13.56	0
22	兴业银行结构性存款	12,000.00	12,000.00	144.93	0
23	兴业银行 7 天通知存款	200.00	200.00	0.64	0
24	兴业银行结构性存款	1,800.00	1,800.00	14.34	0
25	建设银行结构性存款	42,000.00	42,000.00	120.69	0
26	建设银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	39.25	0
27	建设银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	11.21	0
28	农业银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	74.59	0
29	农业银行结构性存款	15,000.00	15,000.00	106.85	0
30	兴业银行 7 天通知存款	3,500.00	3,500.00	5.40	0
31	兴业银行结构性存款	16,500.00	16,500.00	55.77	0
32	农业银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	7.40	0
33	兴业银行大额存单	3,500.00	3,500.00	22.75	0
34	兴业银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	38.89	0
35	兴业银行 7 天通知存款	3,000.00	3,000.00	3.00	0
36	兴业银行结构性存款	32,000.00	32,000.00	63.12	0
37	农业银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	20.14	0
38	兴业银行 7 天通知存款	5,000.00	5,000.00	2.08	0
39	兴业银行结构性存款	25,000.00	25,000.00	20.82	0
40	工商银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	23.01	0
41	工商银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	36.00	0
42	工商银行结构性存款	36,000.00			36,000.00
43	兴业银行结构性存款	800.00	800.00	7.78	0
44	兴业银行大额存单	1,200.00	1,200.00	7.80	0
45	兴业银行 7 天通知存款	1,400.00	1,400.00	1.95	0
46	兴业银行结构性存款	2,600.00	2,600.00	9.03	0
47	兴业银行大额存单	7,800.00			7,800.00
48	兴业银行结构性存款	5,200.00			5,200.00
49	兴业银行 7 天通知存款	17,500.00	17,500.00	23.70	0
50	兴业银行结构性存款	32,500.00	32,500.00	109.41	0
51	农业银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	18.53	0
52	农业银行结构性存款	49,000.00	49,000.00	252.16	0
53	农业银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	3.48	0
54	农业银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	11.08	0
55	农业银行结构性存款	2,900.00	2,900.00	2.11	0
56	兴业银行结构性存款	3,000.00			3,000.00
57	兴业银行大额存单	4,200.00			4,200.00
58	兴业银行 7 天通知存款	400.00	400.00	0.53	0
59	兴业银行结构性存款	700.00	700.00	2.32	0
60	兴业银行 7 天通知存款	14,000.00	14,000.00	5.25	0
61	兴业银行结构性存款	36,000.00	36,000.00	30.18	0
62	兴业银行 7 天通知存款	1,400.00			1,400.00
63	兴业银行结构性存款	2,600.00			2,600.00
64	兴业银行 7 天通知存款	1,800.00	1,800.00	1.73	0
65	兴业银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	7.69	0
66	兴业银行 7 天通知存款	800.00			800.00
67	兴业银行结构性存款	4,200.00			4,200.00
68	农业银行结构性存款	44,600.00			44,600.00
69	农业银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.75	0
70	兴业银行 7 天通知存款	1,600.00			1,600.00
71	兴业银行结构性存款	2,900.00			2,900.00
72	兴业银行 7 天通知存款	800.00	800.00	0.65	0
73	兴业银行结构性存款	1,700.00	1,700.00	3.00	0
74	兴业银行 7 天通知存款	7,500.00			7,500.00
75	兴业银行结构性存款	14,500.00			14,500.00
76	兴业银行 7 天通知存款	4,000.00			4,000.00
77	兴业银行结构性存款	12,000.00			12,000.00
78	建设银行结构性存款	9,600.00			9,600.00
79	兴业银行 7 天通知存款	800.00	800.00	0.53	0
80	兴业银行结构性存款	1,800.00	1,800.00	2.81	0
81	兴业银行 7 天通知存款	500.00	500.00	0.33	0
82	兴业银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.56	0
83	兴业银行 7 天通知存款	1,200.00			1,200.00
84	兴业银行结构性存款	3,600.00			3,600.00
85	兴业银行 7 天通知存款	500.00			500.00
86	兴业银行结构性存款	1,000.00			1,000.00
87	兴业银行 7 天通知存款	600.00			600.00
88	兴业银行结构性存款	1,400.00			1,400.00
89	兴业银行 7 天通知存款	800.00			800.00
90	兴业银行结构性存款	1,700.00			1,700.00
合计				3,083.63	172,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					217,300.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					12.63
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润(%)					94.09
募集资金总现金管理额度(万元)					210,000.00
目前已使用的现金管理额度(万元)					172,700.00
尚未使用的现金管理额度(万元)					37,300.00

注 1:上表中“尚未收回本金金额”为未到期的现金管理金额;“单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额;“最近一年净资产” 为 2025 年经审计合并报表归母净资产;“最近一年净利润”为 2025 年经审计合并报表归母净利润。

注 2:上表中“募集资金总现金管理额度”和“尚未使用的现金管理额度”为 2025 年 11 月 25 日公司第十届董事会第二十一次会议最新审议额度,在此之前董事会审议授权额度为 22 亿元。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 172,700 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日

证券代码:600196　　证券简称:复星医药　　公告编号:临 2026-085

上海复星医药(集团)股份有限公司 2025 年度股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会及 2026 年第二次 H 股类别股东会决议公告

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(简称同正文):

● 本次会议有无否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 16 日

(二)股东会召开的地点:上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇酒店

(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:

2025年度股东会:	
1、出席会议的股东和代理人人数	1,467
其中:A 股股东和代理人人数	1,465
H股股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)	1,095,005,536
其中:A 股股东和代理人所持有表决权股份总数(股)	957,525,886
H股股东和代理人所持有表决权股份总数(股)	137,479,650
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权股份总数注的比例(%)	41.4845
其中:A 股股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权股份总数注的比例(%)	36.2761
H股股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权股份总数注的比例(%)	5.2084
2026年第二次 A 股类别股东会:	
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	1,465
2、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)	957,525,886
3、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权 A 股股份总数注的比例(%)	45.6273
2026年第二次 H 股类别股东会:	
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)	137,360,141
3、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权 H 股股份总数注的比例(%)	25.3914

注:截至本次会议之股权登记日(即 A 股股权登记日为 2026 年 6 月 10 日、H 股记录日为 2026 年 6 月 16 日),有表决权的股份总数为 2,639,554,073 股,其中:有表决权的 A 股总数为 2,098,582,573 股、有表决权的 H 股总数为 540,971,500 股。

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议主持情况等。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2025 年度股东会(以下简称“年度股东会”)、2026 年第二次 A 股类别股东会(以下简称“A 股类别股东会”)及 2026 年第二次 H 股类别股东会(以下简称“H 股类别股东会”,与年度股东会及 A 股类别股东会合称“本次会议”或“本次股东会”)由董事会召集、并以现场会议的形式召开,其中年度股东会及 A 股类别股东会以现场和网络相结合的方式投票、H 股类别股东会以现场方式投票。本次会议由本公司董事长陈玉卿先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)本公司董事和董事会秘书的列席情况

1、本公司第十届董事会董事 12 人,实际列席 9 人:执行董事陈玉卿先生、关晓晖女士及刘毅先生,非执行董事潘东辉先生,独立非执行董事余梓山先生、王全弟先生、Chen Penghui 先生及杨玉成先生,职工董事严佳女士列席本次会议;执行董事文德镛先生、王可心先生,非执行董事陈启宇先生因其他公务原因未能列席本次会议。

2、本公司联席总裁 Xingli Wang 先生、执行总裁兼首席人力资源官冯蓉丽女士、高级副总裁兼首席财务官黄智先生、副总裁兼董事会秘书董晓婉女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2025 年度股东会

1、议案名称:本集团(本公司及控股子公司 / 单位,下同)2025 年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	953,669,820	99.5973	3,388,266	0.3539	467,800	0.0488
H股	137,197,150	99.7945	57,000	0.0415	225,500	0.1640
普通股合计	1,090,866,970	99.6221	3,445,266	0.3146	693,300	0.0633

2、议案名称:2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	951,879,999	99.4104	3,913,966	0.4088	1,731,921	0.1808
H股	137,254,150	99.8360	0	0.0000	225,500	0.1640
普通股合计	1,089,134,149	99.4638	3,913,966	0.3574	1,957,421	0.1788

3、议案名称:2025 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,104,220	99.6427	3,034,366	0.3169	387,300	0.0404
H股	137,473,650	99.9956	0	0.0000	6,000	0.0044
普通股合计	1,091,577,870	99.6870	3,034,366	0.2771	393,300	0.0359

4、议案名称:关于本公司 2026 年续聘会计师事务所及 2025 年会计师事务所报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	951,798,350	99.4018	4,009,610	0.4187	1,717,926	0.1795
H股	137,377,706	99.9258	95,944	0.0698	6,000	0.0044
普通股合计	1,089,176,056	99.4676	4,105,554	0.3749	1,723,926	0.1575

5、议案名称:关于 2025 年本公司董事考核结果和报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	951,949,494	99.4176	3,882,266	0.4054	1,694,126	0.1770
H股	137,413,650	99.9520	60,000	0.0436	6,000	0.0044
普通股合计	1,089,363,144	99.4847	3,942,266	0.3600	1,700,126	0.1553

6、议案名称:关于 2026 年本公司董事考核方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)