

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

特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
(1)现场会议召开时间：2026年1月12日(星期一)下午14:00；
(2)网络投票时间：2026年1月12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的具体时间为2026年1月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区人和星光大道69号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事、总经理张海安先生
6、召开本次股东大会的通知公告于2025年12月24日以公告的形式发出，本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定。

7、本次股东大会到会股东(或代理人)共397人，代表股份553,340,684股，占公司有表决权股份的27.9476%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表14人，代表股份472,206,867股，占公司有表决权股份总数的23.8498%。通过网络投票的股东383人，代表股份81,133,817股，占公司有表决权股份总数的4.0978%。

二、议案审议表决情况
(一)审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意528,157,096股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4488%；反对24,844,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4899%；弃权339,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0613%。

其中，中小投资者表决情况为：同意66,611,609股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.5655%；反对24,844,538股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.0652%；弃权339,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3694%。

(二)审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意83,904,051股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0365%；反对7,626,046股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.2743%；弃权635,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6892%。关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,533,951股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0004%；反对7,626,046股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3077%；弃权635,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6920%。

(三)审议通过了《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇率期权业务等事宜的议案》
表决结果：同意545,231,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5345%；反对7,516,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3584%；弃权592,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1071%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,685,916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1659%；反对7,516,646股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1885%；弃权592,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6456%。

(四)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意529,203,443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6379%；反对23,497,541股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2465%；弃权639,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1156%。

其中，中小投资者表决情况为：同意67,657,956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7053%；反对23,497,541股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.5978%；弃权639,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6969%。

(五)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意529,092,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6179%；反对23,623,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2693%；弃权624,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1128%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,775,734股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2637%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0778%；弃权624,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6584%。

9.05: 增信机制担保措施
表决结果：同意545,327,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5519%；反对7,405,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3384%；弃权606,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1097%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,782,384股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2710%；反对7,405,867股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0678%；弃权606,946股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6612%。

9.06: 债券形式
表决结果：同意545,326,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5516%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权599,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1083%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,780,734股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2692%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0778%；弃权599,396股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6530%。

9.07: 债券利率及其确定方式
表决结果：同意545,324,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5513%；反对7,410,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3392%；弃权606,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1096%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,778,734股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2670%；反对7,410,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0724%；弃权606,396股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6606%。

9.08: 发行方式
表决结果：同意545,324,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5513%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权607,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1087%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,778,784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2671%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0778%；弃权607,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6551%。

9.09: 发行对象
表决结果：同意545,297,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5465%；反对7,418,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3407%；弃权624,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1128%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,752,484股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2384%；反对7,418,567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0817%；弃权624,146股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6799%。

9.10: 承销方式
表决结果：同意545,277,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5429%；反对7,415,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权647,746股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1171%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,732,284股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2164%；反对7,415,167股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0779%；弃权647,746股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7056%。

9.11: 拟挂牌交易场所
表决结果：同意545,327,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5518%；反对7,419,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3408%；弃权594,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1074%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,781,784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2703%；反对7,419,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0822%；弃权594,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6475%。

9.12: 募集资金用途和募集资金专项账户
表决结果：同意545,591,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5996%；反对7,007,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1340%；

其中，中小投资者表决情况为：同意84,046,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5583%；反对7,007,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6337%；弃权741,746股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8080%。

9.13: 换股期限
表决结果：同意545,312,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5491%；反对7,419,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3408%；弃权609,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,766,784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2540%；反对7,419,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0822%；弃权609,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6638%。

9.14: 换股价格
表决结果：同意545,305,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5479%；反对7,423,467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3416%；弃权611,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1105%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,760,384股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2470%；反对7,423,467股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0988%；弃权611,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6660%。

9.15: 偿债保障措施
表决结果：同意545,312,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5492%；反对7,418,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3407%；弃权609,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,767,234股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2544%；反对7,418,567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0817%；弃权609,396股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6639%。

9.16: 其他事项
表决结果：同意545,297,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5464%；反对7,423,467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3435%；弃权609,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,751,584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2374%；反对7,423,467股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0988%；弃权609,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6638%。

9.17: 决议的有效期限
表决结果：同意545,313,171股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5493%；反对7,415,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权612,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1107%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,786,884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2550%；反对7,415,167股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0779%；弃权612,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6671%。

(十)审议通过了《关于提请董事会(或董事会授权人士)全权办理本次非公开发行股票科技创新可交换公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意545,332,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5527%；反对7,442,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3451%；弃权565,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1022%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,786,884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2759%；反对7,442,967股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1082%；弃权565,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6159%。

三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所对本次股东大会予以现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、华邦生命健康股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2026002

华邦生命健康股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

其中，中小投资者表决情况为：同意67,547,509股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5850%；反对23,623,588股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7351%；弃权624,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6799%。

(六)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意529,213,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6397%；反对23,609,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2667%；弃权518,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%。

其中，中小投资者表决情况为：同意67,667,659股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7159%；反对23,609,238股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7195%；弃权518,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5640%。

(七)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
表决结果：同意529,218,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6406%；反对23,472,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2420%；弃权649,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1175%。

其中，中小投资者表决情况为：同意67,672,709股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7214%；反对23,472,588股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7506%；弃权649,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7080%。

(八)审议通过了《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件的议案》
表决结果：同意545,414,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5676%；反对7,544,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3634%；弃权381,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,869,084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3654%；反对7,544,413股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2187%；弃权381,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4158%。

(九)审议通过了《关于公司2026年非公开发行科技创新可交换公司债券方案的议案》(逐项表决)
9.01: 发行债券的种类
表决结果：同意545,355,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5569%；反对7,597,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3731%；弃权387,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,809,784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3008%；反对7,597,713股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2768%；弃权387,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4224%。

9.02: 发行规模
表决结果：同意545,286,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5445%；反对7,629,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3787%；弃权424,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0768%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,741,434股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2264%；反对7,629,013股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3109%；弃权424,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4627%。

9.03: 债券期限
表决结果：同意545,318,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5502%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权607,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1098%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,772,734股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2605%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0778%；弃权607,396股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6617%。

9.04: 债券票面金额和发行价格
表决结果：同意545,321,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5507%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权604,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1092%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,775,734股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2637%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0778%；弃权624,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6584%。

9.05: 增信机制担保措施
表决结果：同意545,327,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5519%；反对7,405,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3384%；弃权606,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1097%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,782,384股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2710%；反对7,405,867股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0678%；弃权606,946股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6612%。

9.06: 债券形式
表决结果：同意545,326,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5516%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权599,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1083%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,780,734股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2692%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0778%；弃权599,396股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6530%。

9.07: 债券利率及其确定方式
表决结果：同意545,324,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5513%；反对7,410,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3392%；弃权606,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1096%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,778,734股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2670%；反对7,410,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0724%；弃权606,396股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6606%。

9.08: 发行方式
表决结果：同意545,324,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5513%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权607,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1087%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,778,784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2671%；反对7,415,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0778%；弃权607,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6551%。

9.09: 发行对象
表决结果：同意545,297,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5465%；反对7,418,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3407%；弃权624,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1128%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,752,484股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2384%；反对7,418,567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0817%；弃权624,146股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6799%。

9.10: 承销方式
表决结果：同意545,277,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5429%；反对7,415,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权647,746股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1171%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,732,284股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2164%；反对7,415,167股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0779%；弃权647,746股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7056%。

9.11: 拟挂牌交易场所
表决结果：同意545,327,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5518%；反对7,419,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3408%；弃权594,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1074%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,781,784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2703%；反对7,419,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0822%；弃权594,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6475%。

9.12: 募集资金用途和募集资金专项账户
表决结果：同意545,591,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5996%；反对7,007,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1340%；

其中，中小投资者表决情况为：同意84,046,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5583%；反对7,007,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6337%；弃权741,746股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8080%。

9.13: 换股期限
表决结果：同意545,312,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5491%；反对7,419,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3408%；弃权609,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,766,784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2540%；反对7,419,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0822%；弃权609,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6638%。

9.14: 换股价格
表决结果：同意545,305,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5479%；反对7,423,467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3416%；弃权611,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1105%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,760,384股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2470%；反对7,423,467股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0988%；弃权611,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6660%。

9.15: 偿债保障措施
表决结果：同意545,312,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5492%；反对7,418,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3407%；弃权609,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,767,234股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2544%；反对7,418,567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0817%；弃权609,396股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6639%。

9.16: 其他事项
表决结果：同意545,297,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5464%；反对7,423,467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3435%；弃权609,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,751,584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2374%；反对7,423,467股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0988%；弃权609,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6638%。

9.17: 决议的有效期限
表决结果：同意545,313,171股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5493%；反对7,415,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3401%；弃权612,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1107%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,786,884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2550%；反对7,415,167股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0779%；弃权612,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6671%。

(十)审议通过了《关于提请董事会(或董事会授权人士)全权办理本次非公开发行股票科技创新可交换公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意545,332,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5527%；反对7,442,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3451%；弃权565,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1022%。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,786,884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2759%；反对7,442,967股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1082%；弃权565,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6159%。

三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所对本次股东大会予以现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、华邦生命健康股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

</