

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-061号

## 中国医药健康产业股份有限公司

## 2025年第五次临时股东大会决议公告

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 8月 8日

(二)股东大会召开的地点: 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.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东人数 1,041人

2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东总人数 662,143,520人

3.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股) 44,264,44

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7人, 出席 7人;

2、公司在任监事 4人, 出席 4人;

3、董事会秘书袁新华先生出席本次会议; 总会计师葛晓红女士、总经理助理吕平先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: 关于增加 2025 年度预计担保额度的议案

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	658,792,760	99.4939	2,857,800	0.4315	492,960	0.0746

(二)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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	关于增加 2025 年度预计担保额度的议案	30,499,912	90.0987	2,857,800	8.4446	492,960	1.4567

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的三分之二获得通过, 形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市竞天公诚律师事务所

律师: 朱思颖、王立巍

2、律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果, 符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会  
2025年8月9日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-065号

## 中国医药健康产业股份有限公司

## 关于召开 2025 年第六次

## 临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期: 2025年 8月 27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025 年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大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: 2025年 8月 27日 14点 30分

召开地点: 北京市丰台区西营街 1号院 1区 1号楼 28层

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2025 年 8月 27 日

至 2025 年 8月 27 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

股东大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东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 — 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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
7	关于选举董事的议案	√	

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第 30 次会议及第九届

监事会第 14 次会议审议通过。相关内容详见 2025 年 8 月 9 日公司刊载于《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案: 1-4

3、对中小投资者单独计票的议案: 1-7

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、股东大会议投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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股份数量的总和。

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大会网络投票的,

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分别投出同一意见的表决票。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式, 详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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大会(具体情况详见下表), 并可以书面形式委

托代理人出席、参加表决。该代理人不必是公司股东。

第五条 股东大会审议议案的投票办法

1. 会议登记: 出席会议的股东应持股东卡、身份证或股东账户卡、有效身份证件

登记。股东委托代理人出席的, 应持股东卡、授权委托书、代理人身份证件登记。

2. 会议登记: 会议登记开始时间为 8月 26日 14:00, 截止时间为 8月 26日 17:00。

3. 会议登记: 会议登记地点: 公司证券部, 地址: 北京市丰台区西营街 1号院 1区 1号楼 28层。

4. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

5. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

6. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

7. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

8. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

9. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

10. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

11. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

12. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

13. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

14. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

15. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

16. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

17. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

18. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

19. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

20. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

21. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

22. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

23. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

24. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

25. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记:

26. 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: 会议登记: