

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2026-012

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.本次股东会不增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.该会议所称的小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开情况

1.会议召集人:深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会

2.召开时间:现场会议时间:2026年2月6日上午9:15—9:25,9:30—11:15,13:00—15:00;通过深圳证券交易所系统投票时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

3.会议召开地点:深圳市福田区福保街道红荔路2号289数字半岛4层A区公司会议室

4.会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:叶海鹏先生。

6.表决方式:现场表决与网络投票相结合方式。

7.关于召开2026第一次临时股东会的通知已于2026年1月22日载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易网站。

8.首次股东会的召集、召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席总体情况

出席本次股东会的股东(代理人)共379人,代表股份724,056,566股,占公司有表决权股份总数的64.9485%,每一份代表一股表决权。其中,通过现场和网络投票出席本次股东会的小投资者共378人,代表股份88,771,168股,占公司有表决权股份总额的7.9634%,每一份代表一股表决权。

(二)现场会议出席情况

现场出席股东会议的股东(代理人)共4人,代表股份635,328,881股,占公司有表决权股份总数的56.9895%,每一份代表一股表决权。

(三)网络投票情况

通过深圳证券交易所系统投票的时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

(四)公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次会议以书面投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.以特别决议方式,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
股东类型	723,471,306	99.9192%	575,360	0.0795%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0029%
其中:中小股东	88,180,926	99.3284%	575,360	0.6481%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0235%

该议案案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案案审议通过。

2.以特别决议方式,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》。

该议案案需逐项表决,具体表决情况如下:

表决结果	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
股东类型	723,471,306	99.9192%	575,360	0.0795%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0029%
其中:中小股东	88,180,926	99.3284%	575,360	0.6481%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0235%

该议案案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案案审议通过。

3.以特别决议方式,审议通过了《关于公司发行H股股票的议案》。

该议案案需逐项表决,具体表决情况如下:

表决结果	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
股东类型	723,471,306	99.9192%	575,360	0.0795%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0029%
其中:中小股东	88,180,926	99.3284%	575,360	0.6481%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0235%

该议案案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案案审议通过。

4.以特别决议方式,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》。

该议案案需逐项表决,具体表决情况如下:

表决结果	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
股东类型	723,471,306	99.9192%	575,360	0.0795%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0029%
其中:中小股东	88,180,926	99.3284%	575,360	0.6481%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0235%

该议案案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案案审议通过。

5.以特别决议方式,审议通过了《关于公司转让境外募集资金使用计划的议案》。

该议案案需逐项表决,具体表决情况如下:

表决结果	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
股东类型	723,471,306	99.9192%	575,360	0.0795%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0029%
其中:中小股东	88,180,926	99.3284%	575,360	0.6481%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0235%

该议案案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案案审议通过。

6.以特别决议方式,审议通过了《关于公司聘任H股发行上市的审计机构的议案》。

该议案案需逐项表决,具体表决情况如下:

表决结果	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
股东类型	723,471,306	99.9192%	575,360	0.0795%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0029%
其中:中小股东	88,180,926	99.3284%	575,360	0.6481%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0235%

该议案案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案案审议通过。

7.以特别决议方式,审议通过了《关于修订H股发行上市后适用的〈关联交易交易制度(草案)〉》。

该议案案需逐项表决,具体表决情况如下:

表决结果	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
股东类型	723,471,306	99.9192%	575,360	0.0795%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0029%
其中:中小股东	88,180,926	99.3284%	575,360	0.6481%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0235%

该议案案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案案审议通过。

8.以特别决议方式,审议通过了《关于修订H股发行上市后适用的〈对外担保管理办法(草案)〉》。

该议案案需逐项表决,具体表决情况如下:

表决结果	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
股东类型	723,471,306	99.9192%	575,360	0.0795%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0029%
其中:中小股东	88,180,926	99.3284%	575,360	0.6481%	20,900(其中,因未投票默认弃权 100 股)	0.0235%

该议案案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案案审议通过。