



证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-021

瑞康医药集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：1.瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月4日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-019)。2.本次股东大会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.本次股东大会的召开时间
(1)现场会议召开时间：2026年8月19日下午 15:00。

(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：2026年8月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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8月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15起至当日2026年8月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.现场会议召开地点：山东省烟台市长江路103号会议室

3.投票表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司第五届董事会

5.现场会议主持人：董事长韩旭先生

(二)会议出席情况
出席出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代理人共410人，代表股份191,864,827股，占公司有表决权股份总数的12.7509%。其中：

1.出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有表决权股份总数12.3274%。

2.参加网络投票表决的股东共409名，代表有表决权股份6,372,930股，占公司有表决权股份总数的0.4235%。

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026055

深圳市科陆电子科技有限公司 二〇二六年第四次临时股东会决议公告

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.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年8月19日下午14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2026年8月19日，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8月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.股权登记日：2026年8月13日

3.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝源路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司第十届董事会

6.会议主持人：公司董事长李葛丰先生

7.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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况
1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共460名，代表有表决权的股份总数为614,232,450股，占公司有表决权股份总数1,672,596,808股的36.7233%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份总数为924,550股，占公司有表决权股份总数1,672,596,808股的0.0553%；参加本次股东大会网络投票的股东457名，代表有表决权的股份总数为613,307,900股，占公司有表决权股份总数1,672,596,808股的36.6680%。

2.公司董事、董事会秘书，其余高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，表决结果具体如下：

1.《关于公司符合合同特定对象发行股票方案的议案》

同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

233,299,161 98.9740% 2,376,900 1.0084% 41,600 0.0176% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

17,661,118 87.9554% 2,376,900 11.8374% 41,600 0.2072% 通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决，本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2026年7月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第二次(临时)会议决议的公告》(公告编号：2026043)。

2.《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

233,295,161 98.9723% 2,380,400 1.0099% 42,100 0.0179% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

17,657,118 87.9355% 2,380,400 11.8548% 42,100 0.2097% 通过

2.02 发行方式和发行时间

同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

233,297,261 98.9732% 2,379,400 1.0094% 41,000 0.0174% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

17,659,218 87.9460% 2,379,400 11.8498% 41,000 0.2042% 通过

2.03 发行对象及认购方式

同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

233,296,261 98.9728% 2,380,400 1.0099% 41,000 0.0174% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

17,658,218 87.9410% 2,380,400 11.8548% 41,000 0.2042% 通过

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

233,128,361 98.9013% 2,549,400 1.0815% 39,900 0.0169% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

17,490,318 87.1048% 2,549,400 12.6953% 39,900 0.1987% 通过

2.05 发行数量

同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

233,296,161 98.9727% 2,380,300 1.0098% 41,200 0.0175% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

17,658,118 87.9405% 2,380,300 11.8543% 41,200 0.2052% 通过

2.06 限售期安排

同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

233,631,261 99.1163% 1,953,400 0.8287% 129,600 0.0550% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

17,842,118 88.8569% 2,194,800 10.9305% 42,700 0.2127% 通过

2.07 募集资金投向用途

同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

233,632,861 99.1240% 2,022,700 0.8881% 42,100 0.0179% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

18,014,818 89.7169% 2,022,700 10.0734% 42,100 0.2097% 通过

2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

233,481,161 99.0508% 2,194,800 0.9311% 42,700 0.0181% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

17,842,118 88.8569% 2,194,800 10.9305% 42,700 0.2127% 通过

2.09 上市地点

同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

233,631,261 99.1234% 2,023,700 0.8885% 42,700 0.0181% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数 占与会有表决权股份股份总数比例 反对票数 占与会有表决权股份股份总数比例 弃权票数 占与会有表决权股份股份总数比例 表决结果

18,013,218 89.7090% 2,023,700 10.0784% 42,700 0.2127% 通过

2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期

本次会议的中小投资者共计409名，代表有表决权股份6,372,930股，占公司有表决权股份总数的0.4235%。

3.公司董事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、提案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：
本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举韩旭先生为第六届董事会非独立董事的议案获得通过
表决结果：188,859,706股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.4337%。

其中中小投资者表决情况为：3,367,809股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的52.8455%。

1.02 选举李喆先生为第六届董事会非独立董事的议案获得通过
表决结果：188,349,063股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1676%。

其中中小投资者表决情况为：2,857,166股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.8328%。

1.03 选举杨博先生为第六届董事会非独立董事的议案获得通过
表决结果：188,366,244股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1765%。

其中中小投资者表决情况为：2,874,347股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的45.1024%。

1.04 选举张凯先生为第六届董事会非独立董事的议案获得通过
表决结果：188,362,316股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1745%。

其中中小投资者表决情况为：2,870,419股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的45.0408%。

1.05 选举吴丽艳女士为第六届董事会非独立董事的议案获得通过
表决结果：188,346,387股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1662%。

其中中小投资者表决情况为：2,854,490股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.7909%。

2.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举孙心意先生为公司第六届董事会独立董事的议案获得通过
表决结果：188,616,679股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.3071%。

其中中小投资者表决情况为：3,124,782股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的49.0321%。

2.02 选举王开强先生为公司第六届董事会独立董事的议案获得通过
表决结果：188,362,350股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1745%。

其中中小投资者表决情况为：2,870,462股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的45.0415%。

2.03 选举武滨先生为公司第六届董事会独立董事的议案获得通过
表决结果：188,357,566股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1720%。

其中中小投资者表决情况为：2,865,669股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.9663%。

3.《关于公司子公司担保额度预计的议案》
表决结果：通过。同意188,170,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0745%；反对3,609,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.88133%；弃权84,700股(其中，因未投票默认弃权28,200股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0441%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,678,630股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0314%；反对3,609,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6396%；弃权84,700股(其中，因未投票默认弃权28,200股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3291%。

三、律师出具的法律意见
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件
1.《瑞康医药集团股份有限公司2026第二次临时股东大会决议》
2.《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2026第二次临时股东大会决议的法律意见书》
特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-