

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2026-014

## 健民药业集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月10日

(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团会议室

(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	197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,094,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.0042

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长袁平东先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，列席9人；

2、公司总裁汪俊，副总裁黄志军、裴学军，财务总监程朝阳，董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年董事会工作报告

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	48,862,637	99.5284	188,300	0.3835	43,201	0.0881

2、议案名称：公司2025年独立董事述职报告

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	48,783,337	99.3669	180,400	0.3674	130,401	0.2657

3、议案名称：公司2025年度利润分配方案

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	48,876,137	99.5559	189,700	0.3864	28,301	0.0577

4、议案名称：公司2025年年度报告

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	48,860,437	99.5239	179,800	0.3662	53,901	0.1099

5、议案名称：关于公司2026年度融资额度预计的议案

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	48,785,037	99.3703	179,900	0.3664	129,201	0.2633

6、议案名称：关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

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	43,915,111	89.4508	5,042,726	10.2715	136,301	0.2777

7、议案名称：关于公司2026年度对外担保额度预计的议案

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	48,749,637	99.2982	272,100	0.5542	72,401	0.1476

8、议案名称：关于开展资产池业务的议案

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	48,835,937	99.4740	179,200	0.3650	79,001	0.1610

9、议案名称：关于聘用公司2026年度审计机构及报酬的议案

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	48,764,937	99.3294	253,500	0.5163	75,701	0.1543

10、议案名称：关于公司2026年度对外捐赠额度预计的议案

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	48,852,337	99.5074	186,700	0.3802	55,101	0.1124

11、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

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	43,941,211	89.5039	5,035,026	10.2558	117,901	0.2403

12、议案名称：关于修订《董事薪酬管理办法》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	48,746,337	99.2915	229,100	0.4666	118,701	0.2419

13、议案名称：关于公司2026年度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	48,396,460	99.2813	305,700	0.6271	44,601	0.0916

(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(%)
3	公司2025年度利润分配方案	5,949,586	96.47	189,700	3.08	28,301	0.46
6	关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案	988,560	16.03	5,042,726	81.76	136,301	2.21
7	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	5,823,086	94.41	272,100	4.41	72,401	1.17
8	关于开展资产池业务的议案	5,909,386	95.81	179,200	2.91	79,001	1.28
9	关于聘用公司2026年度审计机构及报酬的议案	5,838,386	94.66	253,500	4.11	75,701	1.23
11	关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案	1,014,660	16.45	5,035,026	81.64	117,901	1.91
12	关于修订《董事薪酬管理办法》部分条款的议案	5,819,786	94.36	229,100	3.71	118,701	1.92
13	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	5,817,286	94.32	305,700	4.96	44,601	0.72

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东会审议的11号议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该议案获得通过；公司本次股东会审议的1-10、12、13号议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过，其中13号议案股东汪俊先生回避表决。

**三、律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：陈林、吴思思

2、律师见证结论意见：本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、健民药业集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
- 2、湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司  
董事会  
2026年4月11日