

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

公告版位提示

000002	万科A	B109	002180	纳思达	B110	002759	天际股份	B007	600218	金柴动力	B024	601288	农业银行	B005	603799	华友钴业	B048	中航祥瑞瑞泰型发起式证券投资基金	A13
000004	*ST国华	B110	002183	怡亚通	B090	002782	可立克	B006	600219	南山铝业	B018	601328	交通银行	A06	603815	交建股份	B012	百嘉基金	B003
000016	深康佳A	B010	002183	怡亚通	B116	002824	和胜股份	B112	600238	*ST椰岛	B112	601390	中国中铁	B007	603836	海程邦达	B020	财通基金	A15
000027	深圳能源	B057	002191	劲嘉股份	B109	002838	道恩股份	B008	600239	云南城投	B008	601519	大智星	B023	603838	*ST四通	B003	大成基金	B024
000068	华控赛格	B004	002204	大连重工	B040	002848	*ST高斯	B024	600248	福建股份	B005	601618	中国中冶	B025	603858	步长制药	B007	东方基金	A16
000151	北化股份	B107	002246	北化股份	B006	002856	美芝股份	B011	600276	恒瑞医药	B029	601619	嘉泽新能	B019	603877	太平鸟	B065	东吴基金	B032
000151	中成股份	B108	002248	华东数控	B013	002859	洁美科技	B009	600292	电投水电	B120	601702	华峰铝业	B022	603877	太平鸟	B066	富国基金	B032
000301	东方盛虹	B022	002249	大洋电机	B109	002865	钧达股份	B110	600325	华发股份	B026	601778	晶科科技	B014	603912	佳力图	B009	广发基金	A08
000501	武商集团	B008	002271	东方雨虹	B103	002870	香山股份	B010	600329	达仁堂	B023	601789	宁波建工	B019	603919	金徽酒	B047	国金基金	A15
000507	珠海港	B008	002271	东方雨虹	B104	002876	三利谱	B015	600345	长江通信	B011	601825	沪农商行	B012	603933	睿能科技	B019	国联基金	B115
000532	华金资本	B046	002281	光迅科技	B015	002903	宇环数控	B044	600358	ST联合	B017	601838	成都银行	B020	603956	威派格	B005	国寿安保基金	B002
000581	威孚高科	B039	002294	信立泰	B109	002911	佛燃能源	B023	600381	*ST春天	B112	601880	辽港股份	B004	603991	至正股份	B015	国泰基金	A16
000589	贵州轮胎	B018	002310	东方新能	B022	002967	广电计量	B021	600421	*ST华嵘	B004	601933	永辉超市	B084	605116	奥锐特	B033	国投瑞银基金	B014
000603	盛达资源	B015	002332	仙琚制药	B018	002980	华益昌	B116	600433	冠豪高新	B025	601933	永辉超市	B085	605116	奥锐特	B034	工银瑞信基金	B031
000617	中油资本	B004	002334	英威腾	B099	002992	宝明科技	B022	600435	北方导航	B004	601991	大唐发电	B005	605128	上海沿浦	B086	华宝基金	B002
000628	高新发展	B005	002346	拓中股份	B008	003019	宸展光电	B010	600452	涪陵电力	B093	603004	鼎龙科技	B063	605128	上海沿浦	B087	汇丰晋信基金	B014
000652	泰达股份	B074	002348	高乐股份	B024	300055	万邦达	B092	600461	洪城环境	B003	603031	安孚科技	B011	605158	华达新材	B027	华泰柏瑞基金	B002
000661	长春高新	B003	002350	北京科锐	B023	300209	行云科技	B110	600477	杭钢钢构	B095	603057	紫燕食品	B117	605336	帅丰电器	B010	华泰保兴基金	B002
000672	上峰水泥	B027	002351	漫步者	B009	300249	依米康	B049	600477	杭钢钢构	B096	603057	紫燕食品	B118	605388	均瑞健康	B029	华泰保兴基金	B002
000691	*ST京蓝	B020	002352	顺丰控股	B013	300308	中际旭创	B116	600499	科达制造	B007	603057	紫燕食品	B119	688004	博汇科技	B080	红土创新基金	A15
000711	ST京蓝	B109	002353	杰瑞股份	B078	300335	迪森股份	B056	600519	贵州茅台	B106	603067	振华股份	B016	688010	福光股份	B012	华泰证券(上海)资产管理有限公司	B116
000726	鲁泰A	B075	002353	杰瑞股份	B079	300337	银邦股份	B041	600549	厦门钨业	B005	603072	天和磁材	B022	688031	星环科技	B020	华夏基金	B032
000785	居然智家	B112	002365	永安药业	B041	300475	香农芯创	B032	600601	方正科技	B029	603121	华培动力	B027	688075	安旭生物	B011	华夏基金	B116
000786	北新建材	B005	002379	宏桥控股	B028	300557	理工光科	B092	600605	汇通能源	B027	603130	云中马	B018	688083	中望软件	B010	嘉实基金	B112
000789	万年青	B004	002393	力生制药	B015	300568	星源材质	B020	600641	先导技术	B016	603150	万朗磁塑	B022	688106	金宏气体	B011	景顺长城基金	B032
000797	中国武夷	B017	002402	和而泰	B011	300633	开立医疗	B049	600643	爱建集团	B007	603160	汇顶科技	B004	688107	安路科技	B028	建信基金	A08
000811	冰轮环境	B006	002445	中南文化	B077	300703	创源股份	B042	600654	中安科	B067	603162	海通发展	B048	688108	赛诺医疗	B026	凯石基金	B003
000823	超声电子	B006	002456	欧菲光	B006	300773	拉卡拉	B056	600654	中安科	B068	603166	福达股份	A16	688126	沪硅产业	B102	摩根基金管理(中国)有限公司	B013
000837	泰川机床	B105	002467	二六三	B050	300810	中科海讯	B102	600655	豫园股份	B101	603179	新泉股份	B021	688129	东来技术	A08	民生加银基金	A15
000885	城发环境	B010	002479	富春环保	B012	300821	东岳硅材	B095	600660	福耀玻璃	B002	603189	网达软件	B014	688173	希荻微	B097	南方基金	B112
000886	海南高速	B112	002480	新筑股份	B051	300871	回盛生物	B041	600683	京投发展	B025	603232	格科软件	B025	688179	阿拉丁	B023	平安基金	A08
000895	双汇发展	B029	002501	利源股份	B012	300876	蒙泰高新	B011	600686	金龙汽车	B017	603256	宏和科技	B100	688227	品高股份	B021	*ST瑞普	B116
000919	金陵药业	B024	002528	ST英飞拓	B020	300997	欢喜家	B116	600696	*ST岩石	B116	603260	合盛硅业	B081	688244	天岳先进	B007	鹏华基金	B002
000933	神火股份	B112	002535	林州重机	B009	301256	华融化学	B111	600713	南京医药	B014	603268	*ST松发	B113	688244	天岳先进	B007	鹏华基金	B031
000938	紫光股份	B024	002555	三七互娱	B052	301266	宇邦新材	B075	600719	大江热电	B011	603268	*ST松发	B114	688272	富吉瑞	B027	鹏华基金	B002
000967	盈峰环境	B105	002555	三七互娱	B053	301310	鑫宏业	B056	600727	鲁北化工	B004	603283	赛腾股份	B016	688278	特宝生物	B028	融通基金	B002
000973	佛塑科技	B004	002556	辉隆股份	B072	301331	思威医药	B010	600732	爱旭股份	B030	603290	斯达半导	B026	688285	高铁电气	B031	融通基金	B002
000975	山金国际	B005	002556	辉隆股份	B073	301392	汇成真空	B092	600734	实达集团	B029	603306	华懋科技	B025	688287	*ST观典	B116	融通基金	B002
000988	华工科技	B110	002564	天沃科技	B009	301393	昊帆生物	B049	600744	华银电力	B006	603311	金海高科	B028	688349	三一重工	B013	睿远基金	B003
000999	华润三九	B001	002566	益盛药业	B045	301486	致尚科技	B021	600800	渤海化学	B042	603325	博隆技术	B010	688353	华盛锂电	B013	上银基金	A08
001202	炬申股份	B069	002569	*ST步森	B020	301513	尚水智能	A01	600829	人民同泰	B047	603341	龙旗科技	B023	688403	汇成股份	B016	天弘基金	A14
001202	炬申股份	B070	002590	万安科技	B035	301599	理奇智能	A09	600845	宝信软件	B015	603345	安井食品	B031	688408	中信博	B088	太平基金	B002
001205	盛航股份	B054	002590	万安科技	B036	301599	理奇智能	A10	600879	航天电子	B006	603380	易德龙	B015	688408	中信博	B089	万家基金	B014
001205	盛航股份	B055	002591	恒达高新	B022	301599	理奇智能	A11	600881	亚泰集团	B008	603444	吉比特	B024	688426	康为世纪	B026	湘财基金	B031
001206	依克股份	B043	002606	大连电瓷	B013	301599	理奇智能	A12	600893	航发动力	B007	603477	巨星农牧	B025	688478	晶升股份	B105	先锋基金	B003
001219	青岛食品	B091	002634	棒杰股份	B110	600021	上海电力	B013	600961	林治集团	B061	603567	珍宝岛	B008	688489	三未信安	B020	新华基金	B012
001227	兰州银行	B012	002638	勤上股份	B009	600030	中信证券	B023	600961	林治集团	B062	603579	荣泰健康	B010	688496	清越科技	B028	新沃基金	B002
001288	运机集团	B007	002646	天佑德酒	B112	600032	浙江新能	B007	600979	广安爱众	B026	603585	苏利股份	B021	688506	百利天恒	B031	东财基金	A16
001309	德明利	B013	002650	ST加加	B016	600035	楚天龙	B006	600983	惠而浦	B016	603611	诺力股份	B024	688519	南亚新材	B019	易方达基金	B031
001965	招商公路	B019	002655	共达电声	B059	600036	招商银行	B112	600985	淮北矿业	B021	603612	索通发展	B001	688556	高测股份	B012	银华基金	B032
002003	伟星股份	B071	002655	共达电声	B060	600061	国投资本	B112	601002	晋亿实业	B006	603659	璞泰来	B011	688586	江航装备	B009	银河基金	B016
002004	华邦健康	B003	002673	西部证券	B003	600096	云天化	B025	601008	连云港	B018	603677	奇精机械	B026	688588	凌志软件	A15	中海基金	B002
002008	大族激光	B094	002717	ST岭南	B110	600108	亚盛集团	B007	601065	江盐集团	B027	603681	新冠新材	B031	688648	中邮科技	B005	中金基金	B002
002022	科华生物	B076	002721	金一文化	B058	600114	东睦股份	B015	601069	西部黄金	B029	603708	家家悦	B112	688691	灿芯股份	B064	招商基金	A16
002046	国机精工	B007	002726	龙大美食	B021	600151	航天机电	B013	601088	中国神华	B008	603719	良品铺子	B028	688692	达梦数据	B009	中银基金	B005
002059	云南旅游	B109	002727	一心堂	B006	600170	上海建工	B018	601113	华鼎股份	B006	603725	天安新材	B082	688733	壹石通	B037	长裕集团	A08
002128	电投能源	B109	002728	特一药业	B003	600176	中国巨石	B112	601118	海南橡胶	B003	603725	天安新材	B083	688733	壹石通	B038	中国人保资产管理有限公司	B014
002153	石基信息	B109	002735	王子新材	B023	600186	莲花控股	B008	601136	首创证券	B025	603738	泰晶科技	B009	688779	五矿新能	B019	浙商基金	B031
002155	湖南黄金	B005	002743	富煌钢构	B016	600211	西藏药业	B018	601188	龙江交通	B027	603797	联泰环保	A08	688802	沐曦股份	B019		

华润三九医药股份有限公司2025年年度股东会决议公告

股票代码:000999 股票简称:华润三九 公告编号:2026-016

一、会议召开的日期和地点
1. 会议召开的日期: 2026年4月16日
2. 会议召开的地点: 广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号华润三九医药股份有限公司总部

议案名称	表决结果
1. 审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	审议通过
2. 审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》	审议通过
3. 审议《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》	审议通过
4. 审议《关于聘任2026年度独立董事的议案》	审议通过
5. 审议《关于聘任2026年度审计机构的议案》	审议通过
6. 审议《关于聘任2026年度法律顾问的议案》	审议通过
7. 审议《关于聘任2026年度保荐机构的议案》	审议通过
8. 审议《关于聘任2026年度信息披露事务负责人的议案》	审议通过
9. 审议《关于聘任2026年度投资者关系管理负责人的议案》	审议通过
10. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
11. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
12. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
13. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
14. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
15. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
16. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
17. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
18. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
19. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
20. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
21. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
22. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
23. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
24. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
25. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
26. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
27. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
28. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
29. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
30. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
31. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
32. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
33. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
34. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
35. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
36. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
37. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
38. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
39. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案》	审议通过
40. 审议《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》	审议通过
41. 审议《关于聘任2026年度财务总监的议案	