

证券代码:600556 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-036号

中国医药健康产业股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- 一、股东大会召开的时间:2026年5月20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、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别名称	持股数量	持股比例(%)	表决权	比例(%)	持股数量	持股比例(%)	表决权	比例(%)
A股	799,368,413	99.9419	1,598,736,826	100.0000	339,450,000	42.4724	678,900,000	100.0000

9.议案名称:关于2026年利润分配计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	799,368,413	99.9419	1,598,736,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:公司2026年度预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	799,368,413	99.9419	1,598,736,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	799,368,413	99.9419	1,598,736,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称:关于公司日常关联交易2025年实际发生及2026年度预计情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	799,368,413	99.9419	1,598,736,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.议案名称:关于公司2026年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	799,368,413	99.9419	1,598,736,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1.非累积投票议案	1,598,736,826	0	0

证券代码:600271 证券简称:华北制药 公告编号:临2026-022号

华北制药股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《华北制药股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定,华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日召开了2025年年度股东大会,审议通过了《关于选举职工董事的议案》。

本次会议选举产生了职工董事,其姓名、简历、学历、专业背景等情况如下:

姓名	性别	年龄	学历	专业背景
张某某	男	45	本科	化学工程与工艺
李某某	女	38	硕士	药学
王某某	男	52	本科	机械设计与制造

以上三名职工董事的任期自2026年5月20日起至2028年5月19日止。如有任何疑问,请随时联系公司董事会办公室。

华北制药股份有限公司2025年度股东大会决议公告

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。

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- 一、股东大会召开的时间:2026年5月18日
- 二、股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村大街1号华北制药股份有限公司总部大楼
- 三、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别名称	持股数量	持股比例(%)	表决权	比例(%)	持股数量	持股比例(%)	表决权	比例(%)
A股	1,598,736,826	100.0000	3,197,473,652	100.0000	1,598,736,826	42.4724	3,197,473,652	100.0000

9.议案名称:关于2026年利润分配计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

||
||
||