

华邦生命健康股份有限公司 2026年第一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、本次股东会无否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

- (1) 现场会议召开时间: 2026 年 1 月 12 日 (星期一) 下午 14:00;
- (2) 网络投票时间: 2026 年 1 月 12 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 1 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 重庆市渝北区人和星光大道 69 号公司会议室。

- #### 3、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召开, 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

4、召集人: 公司董事会

5、主持人: 公司董事、总经理张海安先生

- #### 6、召开本次股东会的通知公告于 2025 年 12 月 24 日以公告的形式发出, 本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

- #### 7、本次股东会到会股东 (或代理人) 共 397 人, 代表股份 553,340,684 股, 占公司有表决权总股份的 27.9476%, 其中: 出席现场会议的股东及股东授权代表 14 人, 代表股份 472,206,867 股, 占公司有表决权股份总数的 23.8498%。通

过网络投票的股东 383 人，代表股份 81,133,817 股，占公司有表决权股份总数的 4.0978%。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果：同意 528,157,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4488%；反对 24,844,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4899%；弃权 339,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 66,611,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5655%；反对 24,844,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.0652%；弃权 339,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3694%。

（二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 83,904,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.0365%；反对 7,626,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.2743%；弃权 635,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6892%。关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,533,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0004%；反对 7,626,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3077%；弃权 635,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6920%。

（三）审议通过了《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》

表决结果：同意 545,231,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5345%；反对 7,516,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3584%；弃权 592,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1071%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,685,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1659%；反对 7,516,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1885%；弃权 592,600 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 0.6456%。

(四) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 529,203,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6379%；反对 23,497,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.2465%；弃权 639,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1156%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 67,657,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7053%；反对 23,497,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5978%；弃权 639,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6969%。

(五) 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 529,092,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6179%；反对 23,623,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.2693%；弃权 624,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1128%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 67,547,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5850%；反对 23,623,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.7351%；弃权 624,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6799%。

(六) 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 529,213,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6397%；反对 23,609,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.2667%；弃权 518,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 67,667,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7159%；反对 23,609,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.7195%；弃权 518,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5646%。

(七) 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意 529,218,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6406%；反对 23,472,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.2420%；弃权 649,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1175%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 67,672,709 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 73.7214%；反对 23,472,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5706%；弃权 649,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7080%。

（八）审议通过了《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 545,414,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5676%；反对 7,544,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3634%；弃权 381,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0690%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,869,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3654%；反对 7,544,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2187%；弃权 381,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4158%。

（九）审议通过了《关于公司 2026 年非公开发行科技创新可交换公司债券方案的议案》（逐项表决）

9.01：发行债券的种类

表决结果：同意 545,355,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5569%；反对 7,597,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3731%；弃权 387,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0701%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,809,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3008%；反对 7,597,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2768%；弃权 387,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4224%。

9.02：发行规模

表决结果：同意 545,286,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5445%；反对 7,629,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3787%；弃权 424,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,741,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2264%；反对 7,629,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3109%；弃权 424,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4627%。

9.03: 债券期限

表决结果：同意 545,318,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5502%；反对 7,415,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3401%；弃权 607,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1098%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,772,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2605%；反对 7,415,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0778%；弃权 607,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6617%。

9.04: 债券票面金额和发行价格

表决结果：同意 545,321,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5507%；反对 7,415,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3401%；弃权 604,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1092%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,775,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2637%；反对 7,415,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0778%；弃权 604,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6584%。

9.05: 增信机制担保措施

表决结果：同意 545,327,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5519%；反对 7,405,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3384%；弃权 606,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1097%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,782,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2710%；反对 7,405,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0678%；弃权 606,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6612%。

9.06: 债券形式

表决结果：同意 545,326,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5516%；反对 7,415,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3401%；弃权 599,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1083%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,780,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2692%；反对 7,415,067 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 8.0778%; 弃权 599,396 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6530%。

9.07: 债券利率及其确定方式

表决结果: 同意 545,324,221 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5513%; 反对 7,410,067 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3392%; 弃权 606,396 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1096%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 83,778,734 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2670%; 反对 7,410,067 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0724%; 弃权 606,396 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6606%。

9.08: 发行方式

表决结果: 同意 545,324,271 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5513%; 反对 7,415,067 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3401%; 弃权 601,346 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1087%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 83,778,784 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2671%; 反对 7,415,067 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0778%; 弃权 601,346 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6551%。

9.09: 发行对象

表决结果: 同意 545,297,971 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5465%; 反对 7,418,567 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3407%; 弃权 624,146 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1128%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 83,752,484 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2384%; 反对 7,418,567 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0817%; 弃权 624,146 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6799%。

9.10: 承销方式

表决结果: 同意 545,277,771 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5429%; 反对 7,415,167 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3401%; 弃权 647,746 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1171%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,732,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2164%；反对 7,415,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0779%；弃权 647,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7056%。

9.11：拟挂牌交易场所

表决结果：同意 545,327,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5518%；反对 7,419,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3408%；弃权 594,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1074%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,781,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2703%；反对 7,419,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0822%；弃权 594,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6475%。

9.12：募集资金用途和募集资金专项账户

表决结果：同意 545,591,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5996%；反对 7,007,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2664%；弃权 741,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1340%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 84,046,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5583%；反对 7,007,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6337%；弃权 741,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8080%。

9.13：换股期限

表决结果：同意 545,312,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5491%；反对 7,419,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3408%；弃权 609,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1101%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,766,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2540%；反对 7,419,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0822%；弃权 609,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6638%。

9.14：换股价格

表决结果：同意 545,305,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5479%; 反对 7,423,467 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3416%; 弃权 611,346 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1105%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 83,760,384 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2470%; 反对 7,423,467 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0870%; 弃权 611,346 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6660%。

9.15: 偿债保障措施

表决结果: 同意 545,312,721 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5492%; 反对 7,418,567 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3407%; 弃权 609,396 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1101%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 83,767,234 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2545%; 反对 7,418,567 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0817%; 弃权 609,396 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6639%。

9.16: 其他事项

表决结果: 同意 545,297,071 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5464%; 反对 7,434,267 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3435%; 弃权 609,346 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1101%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 83,751,584 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2374%; 反对 7,434,267 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0988%; 弃权 609,346 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6638%。

9.17: 决议的有效期

表决结果: 同意 545,313,171 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5493%; 反对 7,415,167 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3401%; 弃权 612,346 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1107%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 83,767,684 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2550%; 反对 7,415,167 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0779%; 弃权 612,346 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6671%。

(十) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事项的议案》

表决结果：同意 545,332,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5527%；反对 7,442,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3451%；弃权 565,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1022%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,786,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2759%；反对 7,442,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1082%；弃权 565,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6159%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所对本次股东会予以现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、华邦生命健康股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 13 日