

石药创新制药股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

1. 股东大会的届次: 2024 年第三次临时股东大会。
2. 会议召集人: 公司董事会。
3. 会议主持人: 公司董事长姚兵。
4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2024 年 10 月 31 日 (星期四) 下午 14:30 开始。

(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为: 2024 年 10 月 31 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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: 2024 年 10 月 31 日 9:15-15:00。

5. 现场会议召开地点: 河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。

6. 出席会议的股东人数:

通过现场和网络投票的股东 327 人, 代表股份 140,169,006 股, 占公司有表决权股份总数的 10.0653%。

其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 373,300 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0268%。

通过网络投票的股东 323 人, 代表股份 139,795,706 股, 占公司有表决权股份总数的 10.0385%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席、列席本次股东大会。北京市君泽君律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：

1. 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》

表决结果：

同意 131,601,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8877%；反对 8,467,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0410%；弃权 99,932 股（其中，因未投票默认弃权 25,732 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0713%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,601,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8877%；反对 8,467,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0410%；弃权 99,932 股（其中，因未投票默认弃权 25,732 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0713%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 整体方案

表决结果：

同意 131,623,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9035%；反对 8,465,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0397%；弃权 79,532 股（其中，因未投票默认弃权 5,332 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0567%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,623,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9035%；反对 8,465,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0397%；弃权 79,532 股（其中，因未投票默认弃权 5,332 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0567%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 发行股份购买资产方案-交易对方

表决结果：

同意 131,622,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9029%；反对 8,469,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0425%；弃权 76,592 股（其中，因未投票默认弃权 6,232 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,622,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9029%；反对 8,469,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0425%；弃权 76,592 股（其中，因未投票默认弃权 6,232 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0546%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 发行股份购买资产方案-标的资产

表决结果：

同意 131,622,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9026%；反对 8,470,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0433%；弃权 75,932 股（其中，因未投票默认弃权 5,832 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,622,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9026%；反对 8,470,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0433%；弃权 75,932 股（其中，因未投票默认弃权 5,832 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0542%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04 发行股份购买资产方案-交易价格和支付方式

表决结果:

同意 131,616,032 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8981%; 反对 8,475,882 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0469%; 弃权 77,092 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,732 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550%。

其中, 中小股东表决结果:

同意 131,616,032 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8981%; 反对 8,475,882 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0469%; 弃权 77,092 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,732 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0550%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05 发行股份购买资产方案-发行股票的种类、面值及上市地点

表决结果:

同意 131,618,452 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8998%; 反对 8,470,773 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0433%; 弃权 79,781 股 (其中, 因未投票默认弃权 9,681 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0569%。

其中, 中小股东表决结果:

同意 131,618,452 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8998%; 反对 8,470,773 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0433%; 弃权 79,781 股 (其中, 因未投票默认弃权 9,681 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06 发行股份购买资产方案-发行方式和发行对象

表决结果:

同意 131,618,192 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8996%; 反对 8,471,033 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0434%; 弃权 79,781 股 (其中, 因未投票默认弃权 9,681 股), 占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0569%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,618,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8996%；反对 8,471,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0434%；弃权 79,781 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07 发行股份购买资产方案-定价基准日和发行价格

表决结果：

同意 131,615,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8981%；反对 8,471,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0439%；弃权 81,381 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0581%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,615,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8981%；反对 8,471,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0439%；弃权 81,381 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0581%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08 发行股份购买资产方案-发行数量

表决结果：

同意 131,618,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8996%；反对 8,471,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0434%；弃权 79,781 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0569%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,618,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8996%；反对 8,471,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0434%；弃权 79,781 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09 发行股份购买资产方案-锁定期安排

表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,466,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0402%；弃权 84,081 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0600%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,466,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0402%；弃权 84,081 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0600%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10 发行股份购买资产方案-业绩承诺及补偿安排

表决结果：

同意 131,617,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8991%；反对 8,476,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0475%；弃权 74,749 股（其中，因未投票默认弃权 4,649 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,617,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8991%；反对 8,476,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0475%；弃权 74,749 股（其中，因未投票默认弃权 4,649 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0533%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11 发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排

表决结果：

同意 131,620,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9015%；

反对 8,468,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0413%；弃权 80,081 股（其中，因未投票默认弃权 7,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0571%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,620,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9015%；反对 8,468,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0413%；弃权 80,081 股（其中，因未投票默认弃权 7,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0571%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12 发行股份购买资产方案-标的公司过渡期间损益归属

表决结果：

同意 131,620,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9015%；反对 8,470,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0433%；弃权 77,381 股（其中，因未投票默认弃权 7,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,620,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9015%；反对 8,470,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0433%；弃权 77,381 股（其中，因未投票默认弃权 7,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0552%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13 发行股份购买资产方案-决议的有效期限

表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,415,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0035%；弃权 135,481 股（其中，因未投票默认弃权 61,081 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0967%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8998%；反对 8,415,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0035%；弃权 135,481 股（其中，因未投票默认弃权 61,081 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0967%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14 发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果：

同意 131,422,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7604%；反对 8,666,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.1827%；弃权 79,781 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0569%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,422,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7604%；反对 8,666,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1827%；弃权 79,781 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15 发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象

表决结果：

同意 124,455,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.7894%；反对 8,666,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.1827%；弃权 7,047,480 股（其中，因未投票默认弃权 6,977,380 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.0278%。

其中，中小股东表决结果：

同意 124,455,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7894%；反对 8,666,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1827%；弃权 7,047,480 股（其中，因未投票默认弃权 6,977,380 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0278%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16 发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格

表决结果：

同意 131,421,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7590%；反对 8,668,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.1841%；弃权 79,781 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0569%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,421,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7590%；反对 8,668,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1841%；弃权 79,781 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17 发行股份募集配套资金-发行金额和发行数量

表决结果：

同意 131,423,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7606%；反对 8,663,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.1806%；弃权 82,481 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0588%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,423,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7606%；反对 8,663,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1806%；弃权 82,481 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0588%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18 发行股份募集配套资金-锁定期安排

表决结果：

同意 131,514,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8260%；反对 8,574,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.1171%；弃权 79,781 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0569%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,514,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8260%；反对 8,574,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1171%；弃权 79,781 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19 发行股份募集配套资金-募集资金用途

表决结果：

同意 131,701,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9592%；反对 8,384,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.9820%；弃权 82,481 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0588%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,701,676 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9592%；反对 8,384,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9820%；弃权 82,481 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0588%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20 发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

表决结果：

同意 131,620,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9014%；反对 8,471,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0434%；弃权 77,381 股（其中，因未投票默认弃权 7,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,620,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9014%；反对 8,471,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0434%；弃权 77,381 股（其中，因未投票默认弃权 7,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0552%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21 发行股份募集配套资金-决议的有效期限

表决结果：

同意 131,622,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9024%；反对 8,465,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0395%；弃权 81,381 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0581%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,622,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9024%；反对 8,465,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0395%；弃权 81,381 股（其中，因未投票默认弃权 9,681 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0581%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,467,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0407%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,467,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0407%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4. 《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案》

表决结果：

同意 131,620,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9015%；

反对 8,467,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0407%；弃权 80,981 股（其中，因未投票默认弃权 10,881 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,620,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9015%；反对 8,467,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0407%；弃权 80,981 股（其中，因未投票默认弃权 10,881 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0578%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5. 《关于<石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：

同意 131,620,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9010%；反对 8,467,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0413%；弃权 80,981 股（其中，因未投票默认弃权 10,881 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,620,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9010%；反对 8,467,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0413%；弃权 80,981 股（其中，因未投票默认弃权 10,881 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0578%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

表决结果：

同意 131,622,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9029%；反对 8,462,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0376%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,622,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9029%；反对 8,462,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0376%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7. 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决结果：

同意 131,620,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9010%；反对 8,465,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0395%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,620,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9010%；反对 8,465,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0395%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8. 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）>第三十条规定情形的议案》

表决结果：

同意 131,620,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9010%；反对 8,414,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0029%；弃权 134,781 股（其中，因未投票默认弃权 64,681 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0962%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,620,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9010%；反对 8,414,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0029%；弃权 134,781 股（其中，因未投票默认弃权 64,681 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0962%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**9. 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
表决结果：**

同意 131,507,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8207%；反对 8,462,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0376%；弃权 198,641 股（其中，因未投票默认弃权 128,541 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1417%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,507,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8207%；反对 8,462,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0376%；弃权 198,641 股（其中，因未投票默认弃权 128,541 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1417%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10. 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

表决结果：

同意 131,504,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8187%；反对 8,465,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0395%；弃权 198,641 股（其中，因未投票默认弃权 128,541 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1417%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,504,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8187%；反对 8,465,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0395%；弃权 198,641 股（其中，因未投票默认弃权 128,541 股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1417%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11. 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》

表决结果：

同意 131,502,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8174%；反对 8,467,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0409%；弃权 198,641 股（其中，因未投票默认弃权 128,541 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1417%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,502,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8174%；反对 8,467,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0409%；弃权 198,641 股（其中，因未投票默认弃权 128,541 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1417%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

表决结果：

同意 131,504,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8186%；反对 8,463,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0378%；弃权 201,341 股（其中，因未投票默认弃权 128,541 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1436%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,504,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8186%；反对 8,463,133 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0378%；弃权 201,341 股（其中，因未投票默认弃权 128,541 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1436%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13. 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果：

同意 131,618,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8996%；反对 8,469,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0426%；弃权 80,981 股（其中，因未投票默认弃权 10,881 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,618,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8996%；反对 8,469,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0426%；弃权 80,981 股（其中，因未投票默认弃权 10,881 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0578%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14. 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决结果：

同意 131,622,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9027%；反对 8,465,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0395%；弃权 80,981 股（其中，因未投票默认弃权 10,881 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,622,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9027%；反对 8,465,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0395%；弃权 80,981 股（其中，因未投票默认弃权 10,881 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0578%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15. 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

表决结果：

同意 131,597,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8851%；反对 8,487,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0554%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,597,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8851%；反对 8,487,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0554%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16. 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,467,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0407%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,467,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0407%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17. 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,465,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0395%；弃权 84,981 股（其中，因未投票默认弃权 14,881 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0606%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,465,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0395%；弃权 84,981 股（其中，因未投票默认弃权 14,881 股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,416,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0042%；弃权 134,481 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0959%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,416,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0042%；弃权 134,481 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0959%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19. 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：

同意 131,803,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0321%；反对 8,281,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.9084%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,803,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0321%；反对 8,281,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9084%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20. 《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》

表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8998%；

反对 8,467,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0407%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,467,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0407%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

21. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,467,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0407%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595%。

其中，中小股东表决结果：

同意 131,618,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8998%；反对 8,467,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0407%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

22. 《关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：

同意 139,719,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6791%；反对 366,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2615%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595%。

其中，中小股东表决结果：

同意 139,719,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6791%；反对 366,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2615%；弃权 83,381 股（其中，因未投票默认弃权 13,281 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。

上述第 1-22 项议案关联方股东石药集团恩必普药业有限公司及石药集团欧意药业有限公司回避表决，均由非关联股东表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君泽君律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1. 《石药创新制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2. 《北京市君泽君律师事务所关于石药创新制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会见证之法律意见书》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日