

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-061号
昆药集团股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的
通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议时间:2025年12月29日 10:00分

召开日期:2025年12月29日 10:00分

召开地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月29日

至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	关于公司2025年日常关联交易的议案	√
2	关于公司董事辞职的议案	√
3	关于公司董事辞职的议案	√
4	关于公司董事辞职的议案	√
5	关于公司董事辞职的议案	√
6	关于公司董事辞职的议案	√
7	关于公司董事辞职的议案	√
8	关于公司董事辞职的议案	√
9	关于公司董事辞职的议案	√
10	关于公司董事辞职的议案	√
11	关于公司董事辞职的议案	√
12	关于公司董事辞职的议案	√
13	关于公司董事辞职的议案	√
14	关于公司董事辞职的议案	√
15	关于公司董事辞职的议案	√
16	关于公司董事辞职的议案	√
17	关于公司董事辞职的议案	√
18	关于公司董事辞职的议案	√
19	关于公司董事辞职的议案	√
20	关于公司董事辞职的议案	√
21	关于公司董事辞职的议案	√
22	关于公司董事辞职的议案	√
23	关于公司董事辞职的议案	√
24	关于公司董事辞职的议案	√
25	关于公司董事辞职的议案	√
26	关于公司董事辞职的议案	√
27	关于公司董事辞职的议案	√
28	关于公司董事辞职的议案	√
29	关于公司董事辞职的议案	√
30	关于公司董事辞职的议案	√
31	关于公司董事辞职的议案	√
32	关于公司董事辞职的议案	√
33	关于公司董事辞职的议案	√
34	关于公司董事辞职的议案	√
35	关于公司董事辞职的议案	√
36	关于公司董事辞职的议案	√
37	关于公司董事辞职的议案	√
38	关于公司董事辞职的议案	√
39	关于公司董事辞职的议案	√
40	关于公司董事辞职的议案	√
41	关于公司董事辞职的议案	√
42	关于公司董事辞职的议案	√
43	关于公司董事辞职的议案	√
44	关于公司董事辞职的议案	√
45	关于公司董事辞职的议案	√
46	关于公司董事辞职的议案	√
47	关于公司董事辞职的议案	√
48	关于公司董事辞职的议案	√
49	关于公司董事辞职的议案	√
50	关于公司董事辞职的议案	√
51	关于公司董事辞职的议案	√
52	关于公司董事辞职的议案	√
53	关于公司董事辞职的议案	√
54	关于公司董事辞职的议案	√
55	关于公司董事辞职的议案	√
56	关于公司董事辞职的议案	√
57	关于公司董事辞职的议案	√
58	关于公司董事辞职的议案	√
59	关于公司董事辞职的议案	√
60	关于公司董事辞职的议案	√
61	关于公司董事辞职的议案	√
62	关于公司董事辞职的议案	√
63	关于公司董事辞职的议案	√
64	关于公司董事辞职的议案	√
65	关于公司董事辞职的议案	√
66	关于公司董事辞职的议案	√
67	关于公司董事辞职的议案	√
68	关于公司董事辞职的议案	√
69	关于公司董事辞职的议案	√
70	关于公司董事辞职的议案	√
71	关于公司董事辞职的议案	√
72	关于公司董事辞职的议案	√
73	关于公司董事辞职的议案	√
74	关于公司董事辞职的议案	√
75	关于公司董事辞职的议案	√
76	关于公司董事辞职的议案	√
77	关于公司董事辞职的议案	√
78	关于公司董事辞职的议案	√
79	关于公司董事辞职的议案	√
80	关于公司董事辞职的议案	√
81	关于公司董事辞职的议案	√
82	关于公司董事辞职的议案	√
83	关于公司董事辞职的议案	√
84	关于公司董事辞职的议案	√
85	关于公司董事辞职的议案	√
86	关于公司董事辞职的议案	√
87	关于公司董事辞职的议案	√
88	关于公司董事辞职的议案	√
89	关于公司董事辞职的议案	√
90	关于公司董事辞职的议案	√
91	关于公司董事辞职的议案	√
92	关于公司董事辞职的议案	√
93	关于公司董事辞职的议案	√
94	关于公司董事辞职的议案	√
95	关于公司董事辞职的议案	√
96	关于公司董事辞职的议案	√
97	关于公司董事辞职的议案	√
98	关于公司董事辞职的议案	√
99	关于公司董事辞职的议案	√
100	关于公司董事辞职的议案	√
101	关于公司董事辞职的议案	√
102	关于公司董事辞职的议案	√
103	关于公司董事辞职的议案	√
104	关于公司董事辞职的议案	√
105	关于公司董事辞职的议案	√
106	关于公司董事辞职的议案	√
107	关于公司董事辞职的议案	√
108	关于公司董事辞职的议案	√
109	关于公司董事辞职的议案	√
110	关于公司董事辞职的议案	√
111	关于公司董事辞职的议案	√
112	关于公司董事辞职的议案	√
113	关于公司董事辞职的议案	√
114	关于公司董事辞职的议案	√
115	关于公司董事辞职的议案	√
116	关于公司董事辞职的议案	√
117	关于公司董事辞职的议案	√
118	关于公司董事辞职的议案	√
119	关于公司董事辞职的议案	√
120	关于公司董事辞职的议案	√
121	关于公司董事辞职的议案	√
122	关于公司董事辞职的议案	√
123	关于公司董事辞职的议案	√
124	关于公司董事辞职的议案	√
125	关于公司董事辞职的议案	√
126	关于公司董事辞职的议案	√
127	关于公司董事辞职的议案	√
128	关于公司董事辞职的议案	√
129	关于公司董事辞职的议案	√
130	关于公司董事辞职的议案	√
131	关于公司董事辞职的议案	√
132	关于公司董事辞职的议案	√
133	关于公司董事辞职的议案	√
134	关于公司董事辞职的议案	√
135	关于公司董事辞职的议案	√
136	关于公司董事辞职的议案	√
137	关于公司董事辞职的议案	√
138	关于公司董事辞职的议案	√
139	关于公司董事辞职的议案	√
140	关于公司董事辞职的议案	√
141	关于公司董事辞职的议案	√
142	关于公司董事辞职的议案	√
143	关于公司董事辞职的议案	√
144	关于公司董事辞职的议案	√
145	关于公司董事辞职的议案	√
146	关于公司董事辞职的议案	√
147	关于公司董事辞职的议案	√
148	关于公司董事辞职的议案	√
149	关于公司董事辞职的议案	√
150	关于公司董事辞职的议案	√
151	关于公司董事辞职的议案	√
152	关于公司董事辞职的议案	√
153	关于公司董事辞职的议案	√
154	关于公司董事辞职的议案	√
155	关于公司董事辞职的议案	√
156	关于公司董事辞职的议案	√
157	关于公司董事辞职的议案	√
158	关于公司董事辞职的议案	√
159	关于公司董事辞职的议案	√
160	关于公司董事辞职的议案	√
161	关于公司董事辞职的议案	√
162	关于公司董事辞职的议案	√
163	关于公司董事辞职的议案	√
164	关于公司董事辞职的议案	√
165	关于公司董事辞职的议案	√
166	关于公司董事辞职的议案	√
167	关于公司董事辞职的议案	√
168	关于公司董事辞职的议案	√
169	关于公司董事辞职的议案	√
170	关于公司董事辞职的议案	√
171	关于公司董事辞职的议案	√
172	关于公司董事辞职的议案	√
173	关于公司董事辞职的议案	√
174	关于公司董事辞职的议案	√
175	关于公司董事辞职的议案	√
176	关于公司董事辞职的议案	√
177	关于公司董事辞职的议案	√
178	关于公司董事辞职的议案	√
179	关于公司董事辞职的议案	√
180	关于公司董事辞职的议案	√
181	关于公司董事辞职的议案	√
182	关于公司董事辞职的议案	√
183	关于公司董事辞职的议案	√
184	关于公司董事辞职的议案	√
185	关于公司董事辞职的议案	√
186	关于公司董事辞职的议案	√
187	关于公司董事辞职的议案	√
188	关于公司董事辞职的议案	√
189	关于公司董事辞职的议案	√
190	关于公司董事辞职的议案	√
191	关于公司董事辞职的议案	√
192	关于公司董事辞职的议案	√
193	关于公司董事辞职的议案	√
194	关于公司董事辞职的议案	√
195	关于公司董事辞职的议案	√
196	关于公司董事辞职的议案	√
197	关于公司董事辞职的议案	√
198	关于公司董事辞职的议案	√
199	关于公司董事辞职的议案	√
200	关于公司董事辞职的议案	√
201	关于公司董事辞职的议案	√
202	关于公司董事辞职的议案	√
203	关于公司董事辞职的议案	√
204	关于公司董事辞职的议案	√
205	关于公司董事辞职的议案	√
206	关于公司董事辞职的议案	√
207	关于公司董事辞职的议案	√
208	关于公司董事辞职的议案	√
209	关于公司董事辞职的议案	√
210	关于公司董事辞职的议案	√
211	关于公司董事辞职的议案	√
212	关于公司董事辞职的议案	√
213	关于公司董事辞职的议案	√
214	关于公司董事辞职的议案	√
215	关于公司董事辞职的议案	√
216	关于公司董事辞职的议案	