

证券代码:688588 证券简称:悦康药业 公告编号:2025-059
悦康药业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的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。

● 会议召开情况
1. 会议召开日期:2025年12月22日
(一) 股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区科创七街11号悦康创新药国际产业化楼1层会议厅
(二) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席普通股股东和表决权代理人人数 164
普通股股东人数 164
2.出席普通股股东持有的表决权数量 238,323,538
普通股股东所持有的表决权数量的比(%) 53.6184
3.出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: 53.6184

(表)表决方式:否决公司法及其章程的议案,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长王生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议出席的股东及股东代理人共164人,出席人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》及《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和高级管理人员的列席情况:

1. 公司董事9人,列席9人;

2. 董事会秘书王阳生列席了本次会议;全部高管列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 48,873 0.0206 0 0.0000

2. 议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 48,873 0.0206 0 0.0000

2.02 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 48,873 0.0206 0 0.0000

2.03 议案名称:发行时间

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 48,873 0.0206 0 0.0000

2.05 议案名称:发行规模

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 48,873 0.0206 0 0.0000

2.06 议案名称:发行对象

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.07 议案名称:定价原则

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.08 议案名称:筹资成本分析

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.09 议案名称:募集资金使用计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.10 议案名称:发行中介机构的选聘

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.11 议案名称:关于发行中介机构的选聘

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.12 议案名称:筹资成本分析

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.13 议案名称:募集资金使用计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.14 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.15 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.16 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.17 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.18 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.19 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.20 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.21 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.22 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.23 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.24 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.25 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.26 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.27 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020

2.28 议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)