

# D<sub>66</sub> 信息披露

2025年12月30日 星期二

证券日报

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-064号  
昆药集团股份有限公司

## 关于选举职工代表董事的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由15名董事组成，其中包括3名职工代表董事。

为保证公司董事的合理配置，公司于近日召开第五届职工代表大会第五次会议，选举贺明先生为公司董事兼董事会办公室主任。任期自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司下一次职工代表大会选举产生之日止。贺明先生符合公司《公司章程》及公司高级管理人员任职资格和条件，不存在损害公司利益的情形。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

职工代表董事简历：

贺明，男，1968年生人，大学本科学历，学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司营销中心业务拓展总监、OTC事业部总经理、OTC事业部总经理、昆药集团股份有限公司纪委书记、副总裁；现任昆药集团股份有限公司董事兼董事会办公室主任。

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会议是否为否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年12月29日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济开发区江宁工业城公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持股情况：

1.出席会议的股东和持股人数人：322

2.出席会议的股东所持有表决权股份数（股）：254,983,011

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）：45.0373

(四) 表决权恢复方式是否符合《公司章程》的规定，大中小股东情况：

1.公司在册董事人，出席8人；

2.本次拟选举的1名独立董事余瑞玉女士、2名非独立董事肖立勋先生、凌娅女士出席了本次会议；

3.公司在册监事人，出席5人；

4.董事长秘书潘鹏先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、王传华先生、潘宇先生、王团结先生成员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》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(%)

A股 254,256,684 99.7151 61,312.0 0.2404 113,200 0.0445

2.00.议案名称：关于修改《公司章程》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.02.议案名称：关于修改《监事会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.03.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》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(%)

A股 241,080,488 94.5476 13,769,023 5.3999 133,500 0.0525

2.05.议案名称：关于修改《募集资金管理办法》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(%)

A股 254,251,684 99.7131 615,527 0.2413 115,800 0.0456

2.06.议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.07.议案名称：关于修改《部分治理制度的议案》

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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.08.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.09.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.10.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.11.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.12.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.13.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.14.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.15.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.16.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.17.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.18.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.19.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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(%)

A股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.20.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权