

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

公告编号：2026-015 号

## 津药达仁堂集团股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 股东会有关情况

#### 1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

#### 2. 股东会召开日期：2026年5月15日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600329	达仁堂	2026/5/11

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：天津市医药集团有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有43.008%股份的股东天津市医药集团有限公司，在2026年4月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规

定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

关于选举翟淑萍女士为公司独立董事的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 13点30分

召开地点：中国天津市滨海新区第十大街21号津药达仁堂集团现代中药产业园会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日  
至2026年5月15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会召开当日的9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

#### (四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度董事长工作报告	√
2	公司 2025 年度董事会报告	√
3	公司 2025 年度财务报告和审计报告	√
4	公司 2025 年度利润分配预案	√
5	“独立董事杨木光先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案	√
6	“独立董事刘育彬先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案	√
7	“独立董事钟铭先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案	√
8	公司董事 2025 年度报酬总额的议案	√
9	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	√
10	《关于公司 2026—2028 年股东回报规划》的议案	√
11	公司获得银行授信额度的议案	√
12	公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案	√
13	公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案	√
14	公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案	√
15	公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供担保的关联交易议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
16.01	关于选举翟淑萍女士为公司独立董事的议案	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司 2026 年第二次董事会、2026 年第三次董事会审议通过，相关公告于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：天津市医药集团有限公司  
应回避表决的关联股东名称：9、12、13、14、15

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会  
2026年4月17日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

津药达仁堂集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事长工作报告			
2	公司 2025 年度董事会报告			
3	公司 2025 年度财务报告和审计报告			
4	公司 2025 年度利润分配预案			
5	“独立董事杨木光先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案			
6	“独立董事刘育彬先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案			
7	“独立董事钟铭先生 2025 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案			
8	公司董事 2025 年度报酬总额的议案			
9	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案			
10	《关于公司 2026—2028 年股东回报规划》的议案			
11	公司获得银行授信额度的议案			
12	公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案			
13	公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的			

	关联交易议案			
14	公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案			
15	公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供担保的关联交易议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举独立董事的议案	
16.01	关于选举翟淑萍女士为公司独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：            年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	