

证券代码：836972

证券简称：湘泉药业

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王卫民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门履行批准或其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,571,795 股，占公司有效表决权股份总数的 85.9197%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
列席会议的高级管理人员：吴跃勇、周冬生。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名王锡炳、王卫民、王卫华、彭秀建、王明辉为公司第五届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第四届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,571,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于〈公司监事会非职工代表监事换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事任期已于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名许贝尔、陈涛为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前，第四届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,571,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于〈公司变更 2024 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计的会计师事务所，审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,571,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》	6,237,923	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：刘中明、傅怡堃

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王锡炳	董事	任职	2025年4月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王卫民	董事	任职	2025年4月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王卫华	董事	任职	2025年4月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
彭秀建	董事	任职	2025年4月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王明辉	董事	任职	2025年4月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈涛	监事	任职	2025年4月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
许贝尔	监事	任职	2025年4月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《湖南湘泉药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日