

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-095

湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:50

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 12 月 24 日，于股权登记日 2025 年 12 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的中介机构代表等。

8、会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦 18 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司《独立董事工作制度》等治理制度及废止部分制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于废止《控股股东及关联方资金往来规范管理办法（2010 年 4 月）》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
4.00	2025 年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关信息。

3、提案 1.01、1.02、1.03 属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东持有效表决权的三分之二以上通过；

4、提案 3.00 属于关联交易，关联股东将回避表决；

5、提案 3.00、4.00 将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、股东登记方法

法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件 和持股凭证；

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

2、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）；

3、登记地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司；

4、登记时间：截至 2025 年 12 月 26 日 17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件二。

五、其他事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理

2、会议联系方式：

联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司

联系人：陈敏、邓慧颖

电话/传真：0736-7320908

电子邮箱：ir@jfhzyao.com

六、备查文件

公司第八届董事会第四十四次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 _____先生/（女士）代表本公司/（本人）出席湖南景峰医药股份有限公司 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第三次临时股东大会现场会议，并按下列授权代为行使表决权，签署相关会议文件。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人证券账户卡号码:

委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签名: _____ 委托书签发日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

(注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效)

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）

提案编码 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√ 作为投票对象的子议案数：3			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订公司《独立董事工作制度》等治理制度及废止部分制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数：6			
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.02	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.03	关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案	√			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
2.06	关于废止《控股股东及关联方资金往来规范管理办法（2010年4月）》的议案	√			
3.00	关于2026年日常关联交易预计的议案	√			
4.00	2025年度董事薪酬方案	√			

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360908”，投票简称为“景峰投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。