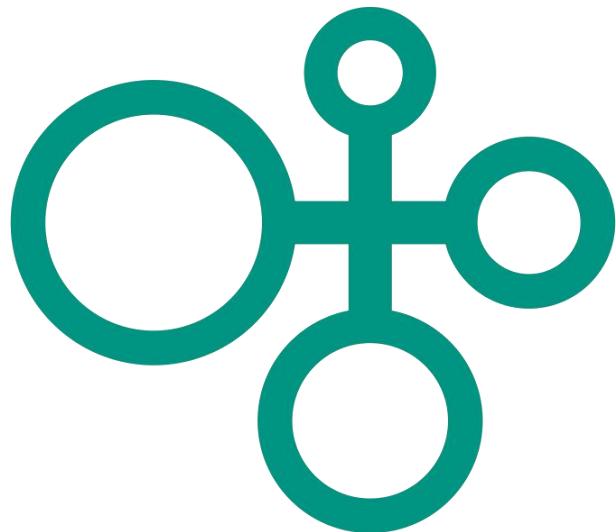


株洲千金药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料



二〇二六年一月十二日

资料目录

一、2026年第一次临时股东会会议议程	1
二、2026年第一次临时股东会会议须知	3
三、议案及内容	
1. 关于选举许大为先生为公司第十一届董事会董事的议案	4

株洲千金药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议安排

(一) 现场会议时间：2026年1月12日上午9:30

网络投票时间：2026年1月12日上午9:15-11:30，下午1:00-3:00

(二)现场会议地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室。

(三)会议召开方式：本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五)股权登记日：2026年1月7日

二、会议主持：蹇顺董事长

三、现场会议流程：

(一) 主持人宣布开会并介绍到会股东情况

(二) 董事会秘书宣读《公司2026年第一次临时股东会会议须知》

(三)董事会秘书宣读《公司2026年第一次临时股东会现场投票表决办法》

(四) 主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的计票人和监票人名单

(五) 审议议案

1. 关于选举许大为先生为公司第十一届董事会董事的议案

(六) 主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

(七) 股东和股东代表对议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票

(九) 计票负责人宣布现场投票结果(总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出)

(十) 律师宣读见证意见书

(十一) 主持人宣布会议结束

株洲千金药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》《上市公司股东会规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东在会议上有权发言，但应在本次股东会召开前向会议秘书处登记，填写《股东会发言登记表》，并提交发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。

五、会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次会议审议的议案宣读完后股东再统一发表意见。

七、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。特殊情况请到会场外打电话。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2026年1月12日

议案 1

关于选举许大为先生为公司第十一届董事会董事的议 案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合控股股东提名情况，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人，提交本次股东会审议。

请各位股东审议。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日

附件：许大为先生简历

许大为，男，1976 年 3 月生，汉族，湖南湘潭人，中共党员，研究生学历。1997 年 8 月至 1999 年 9 月，南京依维柯汽车有限公司技术工程师；1999 年 9 月至 2000 年 9 月，研究生备考；2000 年 9 月至 2003 年 2 月，上海交通大学机械电子专业硕士研究生学习，获工学硕士学位；2003 年 3 月至 2006 年 7 月，历任利乐中国有限公司上海办公室服务工程师、客户主任；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，美国宾夕法尼亚州立大学工业工程专业硕士研究生学习，获工学硕士学位。

位；2008年1月至2008年10月，亚美派克包装(南京)有限公司副总经理；2008年10月至2011年8月，历任株洲高新区招商合作局科员、副科级干部；2011年8月至2012年5月，株洲市政府市长热线办副主任；2012年5月至2013年2月，株洲市政府办公室秘书四科副科长；2013年2月至2017年5月，株洲市政府办公室秘书四科科长；2017年5月至2017年9月，株洲市人民政府办公室综合科科长；2017年9月至2020年7月，株洲市委党校(株洲行政学院)办公室主任；2020年7月至2021年7月，株洲市发改委党组成员、副主任；2021年7月至2023年7月，株洲高新区党工委委员，天元区委常委、副区长；2023年7月至2024年10月，株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、总经理；2024年10月至2025年6月，株洲市产业发展投资控股集团有限公司党委副书记、总经理 2025年6月至今，株洲市产业发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。除在公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司担任党委书记、董事长、总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。