

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2026-018

大湖健康产业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月28日

(二) 股东会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,040,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	28.8923

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人。
- 2、董事会秘书列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2025 年度董事会工作报告

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	138,722,473	99.7712	246,801	0.1775	71,300	0.0513

2、 议案名称： 公司 2025 年度利润分配预案

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	138,675,373	99.7373	325,501	0.2341	39,700	0.0286

3、 议案名称： 公司 2025 年年度报告及其摘要

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	138,697,573	99.7533	295,801	0.2127	47,200	0.0340

4、 议案名称： 公司 2025 年度独立董事述职报告

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	138,742,173	99.7853	260,601	0.1874	37,800	0.0273

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计及内控审计机构的议案

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	138,711,673	99.7634	278,001	0.1999	50,900	0.0367

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	138,711,373	99.7632	296,201	0.2130	33,000	0.0238

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	138,744,363	99.7869	265,301	0.1908	30,910	0.0223

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	公司 2025 年度董事会工作报告	3,519,551	91.7110	246,801	6.4310	71,300	1.8580
2	公司 2025 年度利润分配预案	3,472,451	90.4837	325,501	8.4817	39,700	1.0346
3	公司 2025 年年度报告及其摘要	3,494,651	91.0622	295,801	7.7078	47,200	1.2300
4	公司 2025 年度独立董事述职报告	3,539,251	92.2243	260,601	6.7906	37,800	0.9851
5	关于续聘公司 2026 年度财务审计及内控审计机构的议案	3,508,751	91.4296	278,001	7.2440	50,900	1.3264
6	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	3,508,451	91.4218	296,201	7.7182	33,000	0.8600
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,541,441	92.2814	265,301	6.9131	30,910	0.8055

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周泰山、彭梨

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日