

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2026-033

## 湖南华纳大药厂股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月29日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地湖南华纳大药厂致根制药有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,551,323
普通股股东所持有表决权数量	80,551,323
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.3397
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.3397

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，均以现场会议或视频会议形式列席；
- 2、董事会秘书列席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	80,493,058	99.9276	57,665	0.0715	600	0.0009

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	80,493,058	99.9276	57,665	0.0715	600	0.0009

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	80,493,058	99.9276	57,665	0.0715	600	0.0009

4、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	61,338,238	99.9051	57,665	0.0939	600	0.0010

5、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 (%)
普通股	80,493,058	99.9276	57,665	0.0715	600	0.0009

6、议案名称：关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	9,098,038	99.3267	57,665	0.6295	4,000	0.0438

7、议案名称：关于修订公司董事及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 (%)
普通股	80,489,658	99.9234	57,665	0.0715	4,000	0.0051

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
普通股	80,493,058	99.9276	57,665	0.0715	600	0.0009

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	70,716,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,670,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,106,258	99.2863	57,665	0.7062	600	0.0075
其中：市值 50 万以下普通股股东	46,836	78.6287	12,130	20.3639	600	1.0074
市值 50 万以上普通股股东	8,059,422	99.4381	45,535	0.5619	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	关于公司 2025 年度日	9,101,438	99.3638	57,665	0.6295	600	0.0067

	常关联交易 执行情况及 2026 年度日 常关联交易 预计的议案						
5	公司 2025 年 度利润分配 预案	9,776,258	99.4075	57,665	0.5863	600	0.0062
6	关于公司 2026 年董事 薪酬方案的 议案	9,098,038	99.3267	57,665	0.6295	4,000	0.0438
8	关于续聘会 计师事务所 的议案	9,776,258	99.4075	57,665	0.5863	600	0.0062

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案，均已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行单独计票。

3、议案 4、议案 6 涉及回避表决情形。出席本次股东会的关联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙）均已对议案 6 回避表决；关联股东徐燕、徐小强已对议案 4、议案 6 回避表决。

4、本次会议听取了《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、杜紫鑫

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年5月30日