

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2026-025

大湖健康产业股份有限公司

2026年第二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不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 6 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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,454,303
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（%）	29.1860

(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：关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案
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	139,386,799	99.2399	896,801	0.6385	170,703	0.1216

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
2.01	推选罗订坤先生为公司 第十届董事会董事	137,665,451	98.0144	是
2.02	推选孙永志先生为公司 第十届董事会董事	137,642,069	97.9977	是

2、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
3.01	推选王妮女士为公司第 十届董事会独立董事	137,628,662	97.9882	是
3.02	推选赵湘仿先生为公司 第十届董事会独立董事	137,646,587	98.0009	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于确定公司第 十届董事会成员 报酬的议案	4,183,877	79.6719	896,801	17.0774	170,703	3.2507

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	推选罗订坤先生为公司第十届董事会董事	2,462,529	46.8929	是
2.02	推选孙永志先生为公司第十届董事会董事	2,439,147	46.4477	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	推选王妮女士为公司第十届董事会独立董事	2,425,740	46.1924	是
3.02	推选赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事	2,443,665	46.5337	是

(四) 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

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时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 7 月 7 日