

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2026-069

湖北广济药业股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 15 日 15:30

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 2026 年 9 月 15 日的 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 2026 年 9 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室

5、召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、主持人：董事长胡立刚先生。

7、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。

8、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 63 人，代表股份 104,187,961 股，占上市公司总股份的 30.2872%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.4628%。通过网络投票的股东 62 人，代表股份 16,595,896 股，占上市公司总股份的 4.8244%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 62 人，代表股份 16,595,896 股，占上市公司总股份的 4.8244%。

9、公司董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	103,953,519	99.7750%	222,842	0.2139%	11,600	0.0111%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,361,454	98.5873%	222,842	1.3428%	11,600	0.0699%	0	
2.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	总表决情况	103,952,319	99.7738%	221,742	0.2128%	13,900	0.0133%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,360,254	98.5801%	221,742	1.3361%	13,900	0.0838%	0	

1、提案 1 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、提案 2 为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
- 2、律师姓名：李如峰、张小西

3、结论性意见：公司 2026 年第五次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、湖北广济药业股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
- 2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日