

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2025-041

湖南尔康制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15--15:00 期间的任意时间。

- 4、股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）

- 6、现场会议主持人：董事长帅放文先生

- 7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表共 261 名，代表股份 1,006,377,991 股,占公司总股份的 48.7916%。

(2) 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份 991,499,218 股,占公司总股份的 48.0702%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共 257 名，代表股份 14,878,773 股，占公司总股份的 0.7214%。

(4) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 258 人，代表股份 19,816,281 股，占公司总股份的 0.9607%。

(5) 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决结果如下：

股东	有效表决权 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
出席会议的股东及 股东代表	1,006,377,991	1,005,037,891	99.8668%	766,100	0.0761%	574,000	0.0570%
其中：中小投资者	19,816,281	18,476,181	93.2374%	766,100	3.8660%	574,000	2.8966%

本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体表决结果如下：

2.01 修订《股东会议事规则》

股东	有效表决权 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
出席会议的股东及股东代表	1,006,377,991	996,550,442	99.0235%	9,284,449	0.9226%	543,100	0.0540%
其中：中小投资者	19,816,281	9,988,732	50.4067%	9,284,449	46.8526%	543,100	2.7407%

本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.02 修订《董事会议事规则》

股东	有效表决权 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
出席会议的股东及股东代表	1,006,377,991	996,512,942	99.0197%	9,283,949	0.9225%	581,100	0.0577%
其中：中小投资者	19,816,281	9,951,232	50.2175%	9,283,949	46.8501%	581,100	2.9324%

本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.03 修订《独立董事工作制度》

股东	有效表决权 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
出席会议的股东及股东代表	1,006,377,991	996,493,842	99.0178%	9,335,549	0.9276%	548,600	0.0545%
其中：中小投资者	19,816,281	9,932,132	50.1211%	9,335,549	47.1105%	548,600	2.7684%

本议案表决通过。

2.04 修订《关联交易管理制度》

股东	有效表决权 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
出席会议的股东及股东代表	1,006,377,991	996,522,042	99.0207%	9,297,149	0.9238%	558,800	0.0555%
其中：中小投资者	19,816,281	9,960,332	50.2634%	9,297,149	46.9167%	558,800	2.8199%

本议案表决通过。

2.05 修订《对外投资管理办法》

股东	有效表决权 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
出席会议的股东及股东代表	1,006,377,991	996,467,242	99.0152%	9,360,349	0.9301%	550,400	0.0547%
其中：中小投资者	19,816,281	9,905,532	49.9868%	9,360,349	47.2356%	550,400	2.7775%

本议案表决通过。

2.06 修订《对外担保管理办法》

股东	有效表决权 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
出席会议的股东及股东代表	1,006,377,991	996,469,042	99.0154%	9,365,349	0.9306%	543,600	0.0540%
其中：中小投资者	19,816,281	9,907,332	49.9959%	9,365,349	47.2609%	543,600	2.7432%

本议案表决通过。

2.07 修订《会计师事务所选聘制度》

股东	有效表决权 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
出席会议的股东及股东代表	1,006,377,991	996,515,642	99.0200%	9,283,449	0.9225%	578,900	0.0575%
其中：中小投资者	19,816,281	9,953,932	50.2311%	9,283,449	46.8476%	578,900	2.9213%

本议案表决通过。

2.08 修订《募集资金管理办法》

股东	有效表决权 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
出席会议的股东及股东代表	1,006,377,991	996,529,742	99.0214%	9,294,449	0.9236%	553,800	0.0550%
其中：中小投资者	19,816,281	9,968,032	50.3022%	9,294,449	46.9031%	553,800	2.7947%

本议案表决通过。

2.09 修订《重大投资及财务决策制度》

股东	有效表决权 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
出席会议的股东及股东代表	1,006,377,991	996,651,142	99.0335%	9,178,749	0.9121%	548,100	0.0545%
其中：中小投资者	19,816,281	10,089,432	50.9149%	9,178,749	46.3192%	548,100	2.7659%

本议案表决通过。

3、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，具体表决结果如下：

3.01 选举帅放文先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,000,158,115 股，帅放文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数 13,596,405 股。

3.02 选举施湘燕女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,000,130,467 股，施湘燕女士当选为公司第六届董事会非独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数 13,568,757 股。

3.03 选举孙庆荣先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,000,127,933 股，孙庆荣先生当选为公司第六届董事会非独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数 13,566,223 股。

4、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，具体表决结果如下：

4.01 选举谭雪先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 1,000,119,059 股，谭雪先生当选为公司第六届董事会独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数 13,557,349 股。

4.02 选举柳铁蕃先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 1,000,128,514 股，柳铁蕃先生当选为公司第六届董事会独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数 13,566,804 股。

4.03 选举吴勇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 1,000,127,218 股，吴勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。其中，中小投资者表决结果为同意股份数 13,565,508 股。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所委派律师熊林、邓争艳对本次股东大会进行见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖南尔康制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十四日