

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2026-002

株洲千金药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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1月12日

(二) 股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道**801**号千金药业三楼
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	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,238,512
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（%）	39.4625

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召

开符合《公司法》及《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8人，列席8人，公司独立董事狄文先生和马理先生以通讯方式参加本次会议。
- 2、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 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
1. 01	关于选举许大为先生为公司第十一届董事会董事的议案	192, 838, 244	99.2790	是

(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. 01	关于选举许大为先生为公司第十一届董事会董事的议案	22, 012, 222	94.0191				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：唐建平、李江涛

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2026年1月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书