

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2026-009

大湖健康产业股份有限公司 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 2 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	238
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,079,853
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（%）	29.1082

(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 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案

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 (%)
A 股	139, 056, 232	99. 2692	599, 321	0. 4278	424, 300	0. 3030

2、议案名称：关于修订《公司章程》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, 505, 932	99. 5902	393, 621	0. 2809	180, 300	0. 1289

(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	关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案	3, 853, 310	79. 0109	599, 321	12. 2888	424, 300	8. 7003
2	关于修订《公司章程》的议案	4, 303, 010	88. 2319	393, 621	8. 0710	180, 300	3. 6971

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 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；本次股东会审议的议案 2 为特别决议议案，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 2/3 以上通过。

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：彭梨、李淳枫

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一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 2 月 7 日