

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2026-027

古汉医药集团股份公司 2025年度股东会决议公告

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

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

一、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年6月17日(星期三)下午15:30。

(2) 网络投票时间：2026年6月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：江璘

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规范意见》及公司章程的规定。2026年5月25日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次会议的通知刊登于2026年5月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 117,766,809 股，占公司有权表决权股份总数的 49.1778%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 108,102,909 股，占公司有权表决权股份总数的 45.1423%。

通过网络投票的股东 89 人，代表股份 9,663,900 股，占公司有权表决权股份总数的 4.0355%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 9,740,600 股，占公司有权表决权股份总数的 4.0675%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 76,700 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0320%。

通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 9,663,900 股，占公司有权表决权股份总数的 4.0355%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东会。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《公司 2025 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 108,886,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 92.4590%；反对 8,878,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.5391%；弃权 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 859,800 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 8.8270%；反对 8,878,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1494%；弃权 2,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0236%。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 108,881,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.4554%；反对 8,885,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.5446%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 855,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7839%；反对 8,885,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2161%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%

3、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 108,817,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.4007%；反对 8,949,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.5993%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 791,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1217%；反对 8,949,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8783%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产及信用减值准备的议案》

表决结果：同意 108,815,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.3994%；反对 8,951,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.6006%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 789,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1063%；反对 8,951,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8937%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 108,812,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.3967%；反对 8,954,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.6032%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 786,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0734%；反对 8,954,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9245%；弃权 200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0021%。

6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 109,595,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0617%；反对 8,171,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.9383%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,569,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1140%；反对 8,171,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8860%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 109,595,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0615%；反对 8,171,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.9383%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,569,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1119%；反对 8,171,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8860%；弃权 200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0021%。

本议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议

通过。

8、审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》

表决结果：同意 47,333,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.2783%；反对 8,171,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.7214%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,569,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1119%；反对 8,171,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8860%；弃权 200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0021%。

本议案关联股东已回避表决。

9、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意 109,524,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0010%；反对 8,240,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.9969%；弃权 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,498,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3800%；反对 8,240,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5944%；弃权 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0257%。

10、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 109,523,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0007%；反对 8,240,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.9969%；弃权 2,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,497,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3758%；反对 8,240,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5944%；弃权 2,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0298%。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 109,531,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.0069%；反对 8,235,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.9931%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,505,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4518%；反对 8,235,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.5482%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议通过了《关于制定<2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》

表决结果：同意 46,541,637 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.8619%；反对 8,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.1339%；弃权 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 784,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.0519%；反对 8,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.9245%；弃权 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0236%。

本议案关联股东已回避表决。

13、审议通过了《选举第十一届董事会非独立董事》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

13.01 选举江珽先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意 109,038,020 股，当选。

13.02 选举周延奇先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意 108,969,919 股，当选。

13.03 选举唐婷女士为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意 108,986,320 股，当选。

14、审议通过了《选举第十一届董事会独立董事》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

14.01 选举雷振华先生为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意 108,435,918 股，当选。

14.02 选举罗怀青先生为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意 108,435,916 股，当选。

14.03 选举郭东芳女士为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意 108,446,323 股，当选。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所杨可鑫律师、柳照群律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

- 1、与会董事和记录人确认的股东会会议决议；
- 2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

古汉医药集团股份有限公司

董事会

2026年6月18日