

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2026-024

古汉医药集团股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年度股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.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。

4.会议召开时间:2026年06月17日15:20

(1)现场会议召开时间:2026年06月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳互动易系统投票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的授权登记日:2026年06月10日

7.出席对象:

(1)于2026年6月10日(股权登记日)下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人(详见附件二:授权委托书)出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等中介机构人员。

8.会议地点:湖南省长沙市岳麓区罗金桥1号(麓峰区工业项目聚集区),古汉中药有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	普通投票提案	
100	公司2025年度报告全文及摘要	普通投票提案	√
200	公司2025年度董事会工作报告	普通投票提案	√
300	公司2025年度利润分配预案	普通投票提案	√
400	关于公司2025年度计提资产及减值准备的议案	普通投票提案	√
500	关于公司非货币性资产处置本次总额二分之一的议案	普通投票提案	√
600	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	普通投票提案	√
700	关于2025年度对外担保增加额度的议案	普通投票提案	√
800	关于聘任2025年度独立董事的议案	普通投票提案	√
900	关于聘任董事、高级管理人员责任的议案	普通投票提案	√
1000	关于聘任董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	普通投票提案	√
1100	关于续聘会计师事务所的议案	普通投票提案	√
1200	关于聘任2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核的议案	普通投票提案	√
1301	选举第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	应选人数(3)人
1302	选举第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1303	选举罗伟亮先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1304	选举郭芳女士为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1401	选举第十一届董事会独立董事	累积投票提案	应选人数(3)人
1402	选举罗伟亮先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
1403	选举郭芳女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.各提案已披露的时间和披露媒体

提案100-1000已经2026年5月29日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过,相关内容详见2026年5月31日刊登在中国证监会《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第八次会议决议公告》(编号:2026-006)。

提案1001-1200已经2026年4月27日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见2026年4月28日刊登在中国证监会《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第九次会议决议公告》(编号:2026-018)。

提案1301-1403已经2026年5月28日召开的第十一届董事会临时会议审议通过,相关内容详见2026年5月26日刊登在中国证监会《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十一届董事会临时会议决议公告》(编号:2026-020)和《关于公司董事会换届选举的公告》(编号:2026-023)。

上述提案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度股东大会资料》。

3.对中小投资者单独计票的情况:提案100-1003。

4.特别议案提示:提案700为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

5.涉及关联股东回避表决的提案:提案600;控股股东湖南赛尔生物管理有限合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海赛尔药业管理咨询有限公司对本次股东大会回避表决。

6.涉及累积投票制的提案:提案1301-1403采用累积投票制,非独立董事与独立董事分别表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举权为累积投票权,累积投票权的行使对象以候选人姓名在选票上标出并按赞成或反对对候选人投票,每位股东可以投多张选票,但所选人数不得超过其拥有的选举权数。

7.公司独立董事黄文先生、黄正明先生、潘振辉先生、罗伟亮先生将向本次股东大会作2025年度述职报告,本事不审议。

三、会议登记事项

(一)登记时间

2026年6月11日至2026年6月12日上午9:00-下午17:00;2026年6月15日至2026年6月16日上午9:00-下午17:00;2026年6月17日上午9:00-下午17:00。

(二)登记地点

湖南省长沙市岳麓区罗金桥1号(麓峰区工业项目聚集区)古汉医药集团股份有限公司总部办公楼证券事务部。

部。

3.登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应当持本人身份证原件+授权公告的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及本人有效身份证件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,应当持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附原件)、法人股东授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件,采用信函或传真的方式登记,电子邮箱或微信于2026年6月16日17:00前发送至中国证券事务部,注明“2025年度股东大会”字样。

4.注意事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件,请于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)网络投票的具体操作程序见附件一。

(3)网络投票以网络投票系统为准,网络投票系统由深圳证券交易所系统和互联网投票系统,向公司投票提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股票应当选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决出现现场投票表决的,以第一次表决结果为准。

五、联系方式

地址:湖南省长沙市岳麓区罗金桥1号(麓峰区工业项目聚集区)古汉医药集团股份有限公司总部办公楼证券事务部。

邮编:410201

电话:0734-8239335

电子邮箱:qyph0000@usp.com.cn

电话:0734-8239335

联系人:孙怡倩(一)胡一

6.其他事项

(1)会议将与股东大会的投票、交通自理。

(2)网络投票期间,网络投票系统发生故障重大事件的影响,则本次股东大会的进程将及时通知进行。

七、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会第九次会议决议;

3.其他相关文件

附件一:(参加网络投票的具体操作程序)

附件二:(授权委托书)等

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	普通投票提案	
100	公司2025年度报告全文及摘要	普通投票提案	√
200	公司2025年度董事会工作报告	普通投票提案	√
300	公司2025年度利润分配预案	普通投票提案	√
400	关于公司2025年度计提资产及减值准备的议案	普通投票提案	√
500	关于公司非货币性资产处置本次总额二分之一的议案	普通投票提案	√
600	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	普通投票提案	√
700	关于2025年度对外担保增加额度的议案	普通投票提案	√
800	关于聘任2025年度独立董事的议案	普通投票提案	√
900	关于聘任董事、高级管理人员责任的议案	普通投票提案	√
1000	关于聘任董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	普通投票提案	√
1100	关于续聘会计师事务所的议案	普通投票提案	√
1200	关于聘任2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核的议案	普通投票提案	√
1301	选举第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	应选人数(3)人
1302	选举第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1303	选举罗伟亮先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1304	选举郭芳女士为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1401	选举第十一届董事会独立董事	累积投票提案	应选人数(3)人
1402	选举罗伟亮先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
1403	选举郭芳女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通投票的程序与投票简称:股票代码为“300590”,投票简称为“古汉医药”。

2.网络投票系统或投票简称

对于累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

二、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

三、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

四、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

五、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

六、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

七、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

八、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

九、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

十、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

十一、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

十二、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

十三、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

十四、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

十五、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

十六、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

十七、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

十八、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

十九、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

二十、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

二十一、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

二十二、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

二十三、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

二十四、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

二十五、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

二十六、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

二十七、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

二十八、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

二十九、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

三十、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

三十一、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

三十二、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

三十三、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

三十四、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

三十五、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

三十六、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

三十七、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

三十八、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

三十九、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

四十、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

四十一、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

四十二、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

四十三、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

四十四、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

四十五、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

四十六、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

四十七、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

四十八、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

四十九、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

五十、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

五十一、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

五十二、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

五十三、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

五十四、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

五十五、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

五十六、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

五十七、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

五十八、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

五十九、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

六十、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

六十一、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

六十二、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

六十三、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

六十四、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

六十五、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

六十六、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

六十七、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

六十八、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

六十九、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

七十、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

七十一、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

七十二、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

七十三、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

七十四、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

七十五、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

七十六、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

七十七、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

七十八、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

七十九、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

八十、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

八十一、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

八十二、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

八十三、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

八十四、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

八十五、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

八十六、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

八十七、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

八十八、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

八十九、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

九十、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

九十一、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

九十二、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

九十三、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

九十四、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

九十五、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

九十六、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

九十七、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

九十八、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

九十九、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。

一百、网络投票系统或投票简称

对于非累积投票提案,累积投票简称:同意、反对、弃权。