

证券代码：002898

证券简称：\*ST 赛隆

公告编号：2026-001

## 赛隆药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会无变更、取消、否决议案的情况；
- 本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况

##### （1）会议召开时间：

现场会议：2026 年 1 月 8 日（星期四）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15-15:00。

（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长殷惠军先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 2. 会议出席情况

(1) 出席会议的股东及股东授权委托代表 61 人，代表股份 39,994,525 股，占公司有表决权股份总数的 39.4955%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 13,435,360 股，占公司有表决权股份总数的 13.2677%。通过网络投票的股东 58 人，代表股份 26,559,165 股，占公司有表决权股份总数的 26.2278%。

(2) 出席本次会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）59 人，代表股份 2,326,060 股，占公司有表决权股份总数的 2.2970%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 679,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.6706%。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 1,646,960 股，占公司有表决权股份总数 1.6264%。

(3) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

## **二、提案审议表决情况**

本次股东会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：

### **1. 审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的议案》**

#### **表决结果：**

同意 39,993,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9969%；反对 1,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,324,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9463%；反对 1,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0537%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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%。

同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

## **三、律师出具的法律意见**

本次股东会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、龚雨辰律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 赛隆药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
  2. 关于赛隆药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
- 特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2026年1月9日