

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2026-001

古汉医药集团股份公司

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

- 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1月16日(星期五)下午14:30。
 - (2) 网络投票时间：2026年1月16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1月16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1月16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：倪小桥
- 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。2025年12月30日，公司召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的通知刊登于2025年12月31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 137 人，代表股份 47,746,586 股，占公司有表决权股份总数的 19.9383%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 14,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0059%。

通过网络投票的股东 134 人，代表股份 47,732,386 股，占公司有表决权股份总数的 19.9324%。

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 135 人，代表股份 1,982,849 股，占公司有表决权股份总数的 0.8280%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。

通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 1,975,049 股，占公司有表决权股份总数的 0.8248%。

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

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意 47,325,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1185%；反对 395,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8292%；弃权 25,000 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 0.0524%。

中小股东总表决情况：

同意 1,561,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7730%；反对 395,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.9662%；弃权 25,000 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 1.2608%。

关联股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)未参加本次股东会，因此本议案不涉及回避表决。

表决结果：议案通过。

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、邝可怡律师现场见证，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。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026 年 1 月 17 日