

大湖健康产业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年七月六日

大湖健康产业股份有限公司

2026年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2026年7月6日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2026年7月6日至2026年7月6日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：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、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖健康产业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）主持人宣布2026年第二次临时股东大会开始。

（二）董事会秘书宣布股东会纪律。

（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：

1、关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案

2.00、关于选举董事的议案

2.01、推选罗订坤先生为公司第十届董事会董事

2.02、推选孙永志先生为公司第十届董事会董事

3.00、关于选举独立董事的议案

3.01、推选王妮女士为公司第十届董事会独立董事

3.02、推选赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事

（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣

布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

（七）股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。

（八）计票人统计现场投票表决情况。

（九）宣布现场投票表决结果。

（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。

（十一）董事会秘书宣读本次股东会决议。

（十二）律师发表见证意见。

（十三）出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。

（十四）主持人宣布本次临时股东会结束。

议案一：

关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举成立第十届董事会。

公司第九届董事会及薪酬考核委员会综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第十届董事会成员税前年度薪酬标准为：董事长为人民币40万元至100万元；副董事长为人民币40万元至80万元；董事为人民币30万元至60万元；独立董事津贴为人民币6万元。

以上议案现提请公司2026年第二次临时股东会审议。

大湖健康产业股份有限公司

董 事 会

2026年7月6日

议案二：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

一、推选罗订坤先生为公司第十届董事会董事

罗订坤，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）董事长、总经理。

二、推选孙永志先生为公司第十届董事会董事

孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经理。2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017年7月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司副董事长，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）副董事长。

以上议案现提请公司2026年第二次临时股东会逐项审议。

大湖健康产业股份有限公司
董 事 会

2026年7月6日

议案三：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名王妮女士、赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

一、推选王妮女士为公司第十届董事会独立董事

王妮，女，汉族，1967年10月出生，中共党员，毕业于中南工业大学，高级会计师。1990年7月至2000年3月，在城北卫生院担任财务负责人；2000年4月至2016年12月，在常德市第七人民医院担任财务科长；2017年1月至2022年10月，在武陵区府坪街道社区卫生服务中心担任财务负责人；2023年7月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司独立董事，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）独立董事。

二、推选赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事

赵湘仿，男，汉族，1956年10月出生，中共党员，先后毕业于湖南省财经学院财政系、湘潭大学财税系，从事财政、税务工作37年，高级会计师，湖南省高级会计师评委。1976年10月参加工作，1985年任常德市财税局综合计划科科长，1991年至2001年任常德市国资办、国资处主任、市产权交易中心副主任，2002年任财政国库集中支付局局长，2010年任市财政局正处级干部，2015年6月退休，2017年7月至2023年7月6日曾担任大湖水殖股份有限公司独立董事。

以上议案现提请公司2026年第二次临时股东会逐项审议。

大湖健康产业股份有限公司

董 事 会

2026年7月6日