

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2026-060

湖北广济药业股份有限公司 2026 年第四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：

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

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 5 日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 5 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 5 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：董事长胡立刚先生。

6、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。

7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 104 人，代表股份 114,950,527 股，占上市公司总股份的 33.4159%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.4628%。通过网络投票的股东 103 人，代表股份 27,358,462 股，占上市公司总股份的 7.9530%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 103 人，代表股份 27,358,462 股，占上市公司总股份的 7.9530%。

8、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于公 司符合向 特定对象 发行 A 股 股票条件 的议案》	总表决 情况	25,406,923	92.8668%	1,938,239	7.0846%	13,300	0.0486%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,406,923	92.8668%	1,938,239	7.0846%	13,300	0.0486%	0	0%	
2.00	《关于调整公司 2026 年度向特定对 象发行 A 股股票方 案的议案》		√ 作为投票对象的子议案数（10）								
2.01	发行股票 的种类和 面值	总表决 情况	25,396,523	92.8288%	1,940,839	7.0941%	21,100	0.0771%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,396,523	92.8288%	1,940,839	7.0941%	21,100	0.0771%	0	0%	
2.02	发行方式 及发行时 间	总表决 情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%	
2.03	发行对象	总表决	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通

	及认购方式	情况									过
		其中， 中小股东的表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%	
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	总表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%	
2.05	发行数量	总表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%	
2.06	限售期安排	总表决情况	25,437,782	92.9796%	1,901,780	6.9513%	18,900	0.0691%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	25,437,782	92.9796%	1,901,780	6.9513%	18,900	0.0691%	0	0%	
2.07	募集资金数量和用途	总表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%	
2.08	滚存未分配利润的安排	总表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中， 中小股东的表	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%	

		决情况									
2. 09	上市地点	总表决 情况	25, 441, 582	92. 9935%	1, 901, 780	6. 9513%	15, 100	0. 0552%	87, 592, 065	25. 4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25, 441, 582	92. 9935%	1, 901, 780	6. 9513%	15, 100	0. 0552%	0	0%	
2. 10	决议有效 期	总表决 情况	25, 441, 582	92. 9935%	1, 901, 780	6. 9513%	15, 100	0. 0552%	87, 592, 065	25. 4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25, 441, 582	92. 9935%	1, 901, 780	6. 9513%	15, 100	0. 0552%	0	0%	
3. 00	《关于公 司 2026 年度向特 定对象发 行 A 股股 票预案 （修订 稿）的议 案》	总表决 情况	25, 406, 523	92. 8653%	1, 936, 839	7. 0795%	15, 100	0. 0552%	87, 592, 065	25. 4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25, 406, 523	92. 8653%	1, 936, 839	7. 0795%	15, 100	0. 0552%	0	0%	
4. 00	《关于公 司 2026 年度向特 定对象发 行 A 股股 票方案论 证分析报 告（修订 稿）的议 案》	总表决 情况	25, 406, 123	92. 8639%	1, 937, 239	7. 0809%	15, 100	0. 0552%	87, 592, 065	25. 4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25, 406, 123	92. 8639%	1, 937, 239	7. 0809%	15, 100	0. 0552%	0	0%	

5.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	总表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%	
6.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	总表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%	
7.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	112,998,588	98.3019%	1,936,839	1.6849%	15,100	0.0131%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%	
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生	总表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过

	效的股份 认购协议 及补充协 议暨关联 交易的议 案》	其中， 中小股 东的表 决情况	25, 441, 582	92. 9935%	1, 901, 780	6. 9513%	15, 100	0. 0552%	0	0%	
9. 00	《关于公 司 2026 年度向特 定对象发 行 A 股股 票涉及关 联交易的 议案》	总表决 情况	25, 435, 582	92. 9715%	1, 901, 780	6. 9513%	21, 100	0. 0771%	87, 592, 065	25. 4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25, 435, 582	92. 9715%	1, 901, 780	6. 9513%	21, 100	0. 0771%	0	0%	
10. 00	《关于提 请股东会 授权董事 会全权办 理本次向 特定对象 发行 A 股 股票相关 事宜的议 案》	总表决 情况	25, 435, 582	92. 9715%	1, 901, 780	6. 9513%	21, 100	0. 0771%	87, 592, 065	25. 4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25, 435, 582	92. 9715%	1, 901, 780	6. 9513%	21, 100	0. 0771%	0	0%	
11. 00	《关于公 司未来三 年 (2026— 2028 年) 股东 分红回报 规划的议 案》	总表决 情况	113, 027, 64 7	98. 3272%	1, 901, 780	1. 6544%	21, 100	0. 0184%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25, 435, 582	92. 9715%	1, 901, 780	6. 9513%	21, 100	0. 0771%	0	0%	

12.00	《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》	总表决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	0	0%	

- 1、提案 2.00 的 10 个子提案已逐项表决审议通过；
- 2、以上提案均为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
- 2、律师姓名：李如峰、张小西
- 3、结论性意见：公司 2026 年第四次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、湖北广济药业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
- 2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日