

证券代码:000908 证券简称:ST景峰 公告编号:2025-097  
**湖南景峰医药股份有限公司**  
**2025年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案,增加或减少议案的情形。

2.本次股东大没有涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2025年12月30日 14:45;

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时间为2025年12月30日 9:15-15:00;

30-31日 13:00-15:00,通过互联网投票系统投票时间为2025年12月30日 15:15-16:00;

2.召开地点:湖南省长沙市经济开发区麓谷软件双园桃花岭路661号双创大厦16楼会议室;

3.召开方式: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.主持人:董事长张菊女士;

6.会议的召开合法合规性说明:公司已按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表股份102,708,963股,占公司有表决权股份总数的2.19044%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份7,623,319股,占公司有表决权股份总数的0.1654%;

8.公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。东泰律师事务所委派律师出席

了本次股东大会并见证。

二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议情况如下:

1.《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉及其附件的议案》;

101.《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意188,365,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权274,100股(其中,因未投票默认弃权178,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1422%;

表决结果:通过。

2.02.《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6604%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权274,100股(其中,因未投票默认弃权178,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1422%;

表决结果:通过。

2.03.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6604%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权274,100股(其中,因未投票默认弃权178,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1422%;

表决结果:通过。

2.04.《关于废止〈控股股东及关联方资金往来规范管理办法(2010年4月)〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权274,100股(其中,因未投票默认弃权178,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1422%;

表决结果:通过。

2.05.《关于废止〈控股股东及关联方资金往来规范管理办法(2010年4月)〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权274,100股(其中,因未投票默认弃权178,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1422%;

表决结果:通过。

2.06.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.07.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.08.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.09.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.10.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.11.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.12.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.13.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.14.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.15.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.16.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.17.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.18.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.19.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.20.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.21.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.22.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6615%;

反对4,234,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1963%;

弃权160,100股(其中,因未投票默认弃权86,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%;

表决结果:通过。

2.23.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意188,202,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6