

证券代码：002412

证券简称：汉森制药

公告编号：2026-011

湖南汉森制药股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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. 本次股东会无否决、修改或新增议案的情况。
2. 本次股东会无变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14：30

（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 5 月 19 日 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 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式

3. 现场会议召开地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室

4. 会议召集人：公司第六届董事会

5. 会议主持人：公司董事长兼总裁刘正清先生

6. 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）股东出席会议情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 98 人，代表有表决权的股份数为 222,416,946 股，占公司表决权总股份的 44.2005%。其中：

1. 现场会议

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 219,146,189 股，占公司表决权总股份的 43.5505%。

2. 网络投票

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 96 人，代表有表决权的股份数为 3,270,757 股，占公司表决权总股份的 0.6500%。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的湖南启元律师事务所委派律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

(二) 本次股东会审议通过了以下提案：

1. 审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》，表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总表决情况	219,645,193	98.7538	2,755,953	1.2391	15,800	0.0071
其中： 中小股东表决情况	499,004	15.2565	2,755,953	84.2604	15,800	0.4831

2. 审议并通过了《2025 年度财务决算报告》，表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总表决情况	219,646,093	98.7542	2,755,053	1.2387	15,800	0.0071
其中： 中小股东表决情况	499,904	15.2840	2,755,053	84.2329	15,800	0.4831

3. 审议并通过了《2025 年年度报告及摘要》，表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总表决情况	219,646,093	98.7542	2,755,053	1.2387	15,800	0.0071
其中： 中小股东表决情况	499,904	15.2840	2,755,053	84.2329	15,800	0.4831

4. 审议并通过了《2025 年度利润分配预案》，表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总表决情况	219,646,093	98.7542	2,754,053	1.2382	16,800	0.0076
其中： 中小股东表决情况	499,904	15.2840	2,754,053	84.2023	16,800	0.5136

5. 审议并通过了《关于授权经理班子 2026 年度向银行申请贷款的议案》，表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总表决情况	219,638,283	98.7507	2,756,953	1.2395	21,710	0.0098
其中： 中小股东表决情况	492,094	15.0453	2,756,953	84.2910	21,710	0.6638

6. 审议并通过了《关于公司拟续聘 2026 年度审计机构的议案》，表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总表决情况	219,645,193	98.7538	2,755,953	1.2391	15,800	0.0071
其中： 中小股东表决情况	499,004	15.2565	2,755,953	84.2604	15,800	0.4831

7. 审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总表决情况	212,500,193	98.7101	2,755,953	1.2802	20,800	0.0097
其中： 中小股东表决情况	494,004	15.1037	2,755,953	84.2604	20,800	0.6359

8. 审议并通过了《关于制定 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总表决情况	212,498,583	98.7094	2,755,653	1.2801	22,710	0.0105
其中： 中小股东表决情况	492,394	15.0544	2,755,653	84.2512	22,710	0.6943

9. 分别审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案之选举非独立董事》，表决结果如下：

子议案	表决情况	所获得的选举票数	比例（%）	是否当选
9.01 选举刘正清先生为公司非独立董事	总表决情况	221,839,412	99.7403	是
	其中： 中小股东表决情况	2,693,223	82.3425	
9.02 选举刘冰洋先生为公司非独立董事	总表决情况	221,809,411	99.7268	是
	其中： 中小股东表决情况	2,663,222	81.4252	
9.03 选举敖凌松先生为公司非独立董事	总表决情况	221,938,814	99.7850	是
	其中： 中小股东表决情况	2,792,625	85.3816	

10. 分别审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案之选举独立董事》，表决结果如下：

子议案	表决情况	所获得的选举票数	比例（%）	是否当选
10.01 选举曾建国先生为公司独立董事	总表决情况	221,809,418	99.7269	是
	其中： 中小股东表决情况	2,663,229	81.4255	
10.02 选举沈凌芳女士为公司独立董事	总表决情况	221,839,809	99.7405	是
	其中： 中小股东表决情况	2,693,620	82.3546	
10.03 选举陈琛女士为公司独立董事	总表决情况	221,938,409	99.7848	是
	其中： 中小股东表决情况	2,792,220	85.3692	

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 上述 1-6 项议案表决结果中，总表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出席本次股东会所有股东相应表决意见总有效表决权股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例；7-8 项议案总表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出席本次股东会所有股东相应表决意见总有效表决权股份数占出席本次股东会非关联股东所持有有效表决权股份总数的比例；中小股东表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出席本次股东会中小股东相应表决意见总有效表决权股份数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例；弃权股数包含因未投票默认弃权股数。9-10 项议案中选举票数单位为股，比例为选举票数占出席会议有效表决权的比例。

2. 上述 7-8 项议案涉及股东回避表决，关联股东刘正清先生已回避表决，其所持表决权股份数量为 7,140,000 股。

三、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了 2025 年度述职报告。《独立董事述职报告》全文于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：梁爽 刘中明

（三）结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。”

五、备查文件

（一）湖南汉森制药股份有限公司 2025 年度股东会决议；

（二）关于湖南汉森制药股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日