

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2025-027

湖南汉森制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 会议召开出席情况:
 - (一)会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年11月13日(星期四)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2025年11月13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2025年11月13日9:15-15:00的任意时间。
 4. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
 5. 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
 6. 会议召集人:公司董事会
 7. 2025年10月24日召开的第六届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。
 8. 会议主持人:公司董事长兼总裁刘卫清先生
 9. 6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
 - (二)股东大会出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共102人,代表有表决权的股份数为221,226,929股,占公司有表决权总股份的43.9640%。其中:

1. 现场会议
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人,代表有表决权的股份数为219,146,189股,占公司有表决权总股份的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100人,代表有表决权的股份数为2,080,740股,占公司有表决权总股份的0.4135%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的湖南开元律师事务所姜律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

(二)本次股东大会审议通过了以下提案:

1. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,表决结果如下:

	同意	反对	弃权
总表决情况	221,084,259 99.9355	117,770 0.0532	24,900 0.0113
其中:	1,938,070 0.8743	117,770 0.0532	24,900 0.0113
中小股东表决情况			

2. 审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

本议案采用逐项表决方式,审议通过了公司部分管理制度的修订稿。具体如下:

2.01 审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,表决结果如下:

	同意	反对	弃权
总表决情况	221,028,539 99.9148	117,770 0.0534	20,600 0.0094
其中:	1,882,370 0.8464	117,770 0.0560	80,600 0.0376
中小股东表决情况			

本议案为股东大会特别决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,表决结果如下:

	同意	反对	弃权
总表决情况	221,028,539 99.9148	118,070 0.0534	20,600 0.0094
其中:	1,627,070 0.8133	117,770 0.0560	291,900 0.14287
中小股东表决情况			

本议案为股东大会特别决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03 审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,表决结果如下:

	同意	反对	弃权
总表决情况	220,817,259 99.8148	118,070 0.0534	20,600 0.0094
其中:	1,627,070 0.8133	118,070 0.0574	291,600 0.14042
中小股东表决情况			

2.04 审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,表决结果如下:

	同意	反对	弃权
总表决情况	220,762,159 99.7899	379,070 0.1713	85,700 0.0387
其中:	1,615,970 0.77632	379,070 0.18218	85,700 0.41187
中小股东表决情况			

2.05 审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,表决结果如下:

	同意	反对	弃权
总表决情况	220,762,159 99.7899	379,070 0.1713	85,700 0.0387
其中:	1,615,970 0.77632	379,070 0.18218	85,700 0.41187
中小股东表决情况			

	同意	反对	弃权
总表决情况	220,762,159 99.7899	379,070 0.1713	135,700 0.0613
其中:	1,615,970 0.77632	379,070 0.18218	135,700 0.6217
中小股东表决情况			

2.06 审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》,表决结果如下:

	同意	反对	弃权
总表决情况	220,762,159 99.7922	379,070 0.1713	80,700 0.0365
其中:	1,620,970 0.79035	379,070 0.18218	80,700 0.3874
中小股东表决情况			

2.07 审议并通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》,表决结果如下:

	同意	反对	弃权
总表决情况	220,762,159 99.7922	379,070 0.1713	80,600 0.0364
其中:	1,621,370 0.79228	379,070 0.18096	130,600 0.62766
中小股东表决情况			

2.08 审议并通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》,表决结果如下:

	同意	反对	弃权
总表决情况	220,817,259 99.8148	379,070 0.1713	80,600 0.0364
其中:	1,627,070 0.8133	379,070 0.18218	80,600 0.0376
中小股东表决情况			

3. 审议并通过了《关于公司拟聘2025年度审计机构的议案》

	同意	反对	弃权
总表决情况	220,762,159 99.7924	167,770 0.0758	291,600 0.1318
其中:	1,621,370 0.79228	167,770 0.0830	291,600 0.14042
中小股东表决情况			

注:上述议案表决过程中,总表决情况中同意、反对、弃权所占比例均出席本次股东大会所有股东相应表决意见有效表决权股份数占出席本次股东大会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、弃权所占比例均出席本次股东大会中小股东持有有效表决权股份数占出席本次股东大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。

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:湖南开元律师事务所
(二)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。”

四、备查文件
(一)湖南汉森制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
(二)关于湖南汉森制药股份有限公司2025年第一次临时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

2025年11月14日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2025-028

湖南汉森制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定,于2025年11月13日在公司一楼大会议室召开第四届第二次职工代表大会,经与会职工代表认真审议,同意选举胡敏女士为公司第六届董事会职工代表董事,任期至第六届董事会届满。胡敏女士简历详见附件。

胡敏女士当选公司职工代表董事后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的规定。

湖南汉森制药股份有限公司
董事会

2025年11月14日

附件:

职工代表董事简历

胡敏,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年9月出生,本科学历,高级人力资源管理师。曾任湖南汉森制药有限公司公司副经理、人力资源部副部长,湖南汉森制药股份有限公司人力资源部副部长、行政管理部部长、工会副主席。现任湖南汉森制药有限公司工会主席、行政总监兼行政管理部部长。

截至披露日,胡敏女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡敏女士不存在《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信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不担任相关职务的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见。经查询,胡敏女士未被中国证监在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合相关法律法规规定的任职条件。

(上接 D39 版)

第一百二十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百二十七条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百二十八条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百二十九条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百三十条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百三十一条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百三十二条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百三十三条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百三十四条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百三十五条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百三十六条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百三十七条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百三十八条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百三十九条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十一条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十二条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十三条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十四条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十五条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十六条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十七条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十八条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十九条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十一条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十二条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十三条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十四条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十五条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十六条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十七条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十八条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十九条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百八十一条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百八十二条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百八十三条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百八十四条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百八十五条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百八十六条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百八十七条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百八十八条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百八十九条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百九十条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百九十一条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百九十二条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百九十三条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百九十四条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百九十五条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百九十六条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百九十七条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百九十八条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第一百九十九条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百零一条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百零二条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百零三条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百零四条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百零五条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百零六条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百零七条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百零八条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百零九条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百一十条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百一十一条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百一十二条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百一十三条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百一十四条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

第二百一十五条 公司依法定的会计账簿外,将不列示会计账簿,公司资产,以任何个人名义开立账户存储。

况。无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费
中兴华所作为主审会计师事务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验

和级别相应的费用以及投入的工作时间等因素定价。经协商,公司拟支付2025年度财务审计费用和内控审计费用共140万元,其中财务审计费用为100万元,内控审计费用为40万元,较上一期审计费用减少20万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计与内控委员会审议意见

公司董事会审计与内控委员会对中兴华的审计专业性能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面对其进行了较为充分的事前了解及会面沟通,认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任2025年度审计工作,并于2025年11月13日召开第五届董事会审计与内控委员会2025年第十一次会议,同意向董事会提议续聘中兴华为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况
公司于2025年11月13日召开第五届董事会2025年第十一次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,同意2025年度财务审计费用和内控审计费用共140万元,其中财务审计费用为100万元,内控审计费用为40万元。

(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,并自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十四日

上海大智慧股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次会议通知于2025年11月10日以邮件方式发出通知,会议于2025年11月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席章新市先生主持,与会监事审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于取消监事会的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于取消监事会暨修改<公司章程>的公告》(公告编号:临2025-083)。

二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《对外担保管理制度》。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会议事规则》。

四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事工作制度》。

五、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《募集资金使用管理办法》。

六、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关联交易决策制度》。

七、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《薪酬与考核委员会工作制度》。

八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《对外担保管理制度》。

九、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关联交易决策制度》。

十、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《募集资金使用管理办法》。

十一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会议事规则》。

十二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事工作制度》。

十三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《对外担保管理制度》。

十四、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关联交易决策制度》。

十五、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《薪酬与考核委员会工作制度》。

十六、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《募集资金使用管理办法》。

十七、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关联交易决策制度》。

十八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《对外担保管理制度》。

十九、审议通过了《关于