

证券代码:00053 证券简称:广济药业 公告编号:2026-009
湖北广济药业股份有限公司
2026年第一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。

1.本公司董事会不存在对提案的异议。
2.本股东会会议及变更事项将由股东会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

1.会议召开的时间和地点:
(1)现场会议召开时间:2026年1月27日(星期二)下午15:30;
网络投票时间:2026年1月27日(星期二)上午9:15-9:25,
9:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2026年1月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:湖北省武汉市大金国际武昌100号金业国际行政楼二楼会议室。

(3)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4)主持人:董事长胡成志先生。

(5)表决权的行使:本次股东大会的召集人召开并释明,出席会议人员资格及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,合法、有效。

4.会议出席的股东和持股情况:出席本次会议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25.5608%。通过网络投票的股东241人,代表股份20,334,399股,占上市公司总股份的0.6085%。

5.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241人,代表股份20,834,391股,占上市公司总股份的0.6085%。

6.公司全体高级管理人员列席了会议。湖北广济药业股份有限公司董事会及高管人员列席了会议。湖北广济药业股份有限公司监事会列席了会议。

7.会议审议的议案和表决结果:

本次会议的各项议案经与会股东及股东代表表决通过,会议现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

1.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

2.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

3.公司董事9人,现场投票方式出席会议9人,公司全体高级管理人员列席了会议。湖北广济药业股份有限公司董事会及高管人员列席了会议。

4.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

5.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

6.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

7.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

8.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

9.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

10.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

11.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

12.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

13.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

14.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

15.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

16.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

17.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

18.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

19.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

20.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

21.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

22.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

23.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

24.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

25.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

26.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

27.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

28.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

29.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

30.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

31.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

32.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

33.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

34.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

35.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

36.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

37.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

38.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

39.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

40.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

41.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

42.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

43.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

44.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

45.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

46.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

47.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

48.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

49.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

50.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

51.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

52.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

53.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

54.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

55.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

56.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

57.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

58.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

59.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

60.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

61.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

62.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

63.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

64.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

65.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

66.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

67.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

68.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

69.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

70.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

71.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

72.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

73.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

74.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

75.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

76.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

77.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

78.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

79.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

80.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

81.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

82.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

83.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

84.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

85.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

86.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

87.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

88.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

89.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

90.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

91.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

92.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

93.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

94.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

95.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

96.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

97.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

98.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

99.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

100.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

101.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

102.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

103.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

104.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

105.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

106.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

107.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

108.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

109.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

110.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

111.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

112.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

113.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

114.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

115.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

116.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

117.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

118.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

119.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

120.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

121.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

122.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。

123.会议议程:通过《2026年第一次临时股东会决议》。