

## 广东众生药业股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告

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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。因工作人员疏忽，原披露公告中有部分内容需予以更正，相关内容如下：

#### 一、附件一参加网络投票的具体操作流程的相关内容

##### 更正前：

##### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15~15:00。

##### 更正后：

##### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15~15:00。

#### 二、附件二授权委托书的相关内容

##### 更正前：

##### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）

代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。

| 提案<br>编码 | 提 案 名 称 | 备注          | 表决意见 |    |    |
|----------|---------|-------------|------|----|----|
|          |         | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |

|         |                                    |   |  |  |  |
|---------|------------------------------------|---|--|--|--|
| 100     | 总议案                                | √ |  |  |  |
| 非累积投票提案 |                                    |   |  |  |  |
| 1.00    | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                    | √ |  |  |  |
| 2.00    | 《关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》                | √ |  |  |  |
| 3.00    | 《关于修订〈公司 2019 年至 2021 年股东回报规划〉的议案》 | √ |  |  |  |
| 4.00    | 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》              | √ |  |  |  |
| 5.00    | 《公司 2020 年度董事会工作报告》                | √ |  |  |  |
| 7.00    | 《公司 2020 年度监事会工作报告》                | √ |  |  |  |
| 8.00    | 《公司 2020 年度利润分配预案》                 | √ |  |  |  |
| 9.00    | 《公司 2020 年年度报告及摘要》                 | √ |  |  |  |
| 10.00   | 《关于公司续聘审计机构的议案》                    | √ |  |  |  |

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码/工商注册号：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

**更正后：**
**授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）

代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。

| 提案<br>编码 | 提案名称            | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 |    |    |
|----------|-----------------|-------------------|------|----|----|
|          |                 |                   | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100      | 总议案             | √                 |      |    |    |
| 非累积投票提案  |                 |                   |      |    |    |
| 1.00     | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √                 |      |    |    |

|       |                                    |   |  |  |  |
|-------|------------------------------------|---|--|--|--|
| 2.00  | 《关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》                | √ |  |  |  |
| 3.00  | 《关于修订〈公司 2019 年至 2021 年股东回报规划〉的议案》 | √ |  |  |  |
| 4.00  | 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》              | √ |  |  |  |
| 5.00  | 《公司 2020 年度董事会工作报告》                | √ |  |  |  |
| 6.00  | 《公司 2020 年度监事会工作报告》                | √ |  |  |  |
| 7.00  | 《公司 2020 年度利润分配预案》                 |   |  |  |  |
| 8.00  | 《公司 2020 年年度报告及摘要》                 | √ |  |  |  |
| 9.00  | 《关于公司续聘审计机构的议案》                    | √ |  |  |  |
| 10.00 | 《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》         | √ |  |  |  |

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码/工商注册号：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

除上述更正的内容外，原公告其他内容不变。我们对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。更正后的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（更正后）详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日