

北京同仁堂股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 11 日发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-005），定于 2022 年 1 月 28 日 9 点 30 分在北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、现场参会注意事项

公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东应具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”。自 2022 年 1 月 22 日零时起至 3 月底，进返京人员在抵京后 72 小时内需进行一次核酸检测；14 日内有 1 例以上（含 1 例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员，严格限制进（返）京。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：

1. 体温测量正常；
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3. 出示行程码和健康码“双绿码”；
4. 具备进入会场有效的核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。

现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

（三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测等工作，以确保于会议指定开始前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

三、联系方式

如就本次股东大会有任何疑问，请于 1 月 25 日下午 16:00 前与工作人员联系。

联系人员：冯莉 李泉琳

联系电话：010—67179780

传真号码：010—67152230

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二二年一月二十日