

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2024-023

梅花生物科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年4月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日

至 2024 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2024 年度预算方案的议案	√
6	关于 2023 年度利润分配方案（预案）的议案	√
7	关于预计 2024 年向全资子公司提供担保的议案	√
8	关于开展金融衍生品交易业务的议案	√
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
10	关于变更财务报告审计机构的议案	√
11	关于变更内部控制审计机构的议案	√
12	关于公司 2024 年重大投资计划的议案	√
13	关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	√
14	关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案	√

本次股东大会尚需听取独立董事 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13、14

应回避表决的关联股东名称：王爱军、何君、梁宇博，股东孟庆山为王爱军、何君一致行动人，为谨慎起见，亦对上述议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600873	梅花生物	2024/4/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一) 参会方式

1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件 1)、持股凭证和证券帐户卡。

2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3.股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(二) 参加现场会议登记时间：2023 年 4 月 3 日上午 9:00-11:00，下午 1:00-4:00

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司证券部

(四) 会议联系方式

联系电话：0316-2359652

传 真：0316-2359670

邮 编：065001

邮 箱：mhzqb@meihuagrp.com

(五) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一) 与会股东食宿及交通费自理。

(二) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第十届董事会第九次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

梅花生物科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2024 年度预算方案的议案			
6	关于 2023 年度利润分配方案（预案）的议案			
7	关于预计 2024 年向全资子公司提供担保的议案			
8	关于开展金融衍生品交易业务的议案			
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
10	关于变更财务报告审计机构的议案			
11	关于变更内部控制审计机构的议案			
12	关于公司 2024 年重大投资计划的议案			
13	关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案			
14	关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。