

证券代码：600812

证券简称：华北制药

公告编号：2024-020

华北制药股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600812	华北制药	2024/4/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：冀中能源集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知，合计持有 55% 股份的股东冀中能源集团有限责任公司，在 2024 年 4 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到冀中能源集团有限责任公司《关于提议增加华北制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》，为提高决策效率，提议将《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述新增议案已经公司第十一届董事会第十三次会议已通过。具体内容详见 2024 年 4 月

11日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（临 2024-019）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室

(二) 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 23 日

至 2024 年 4 月 23 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第十一届董事会董事的议案	应选董事（2）人
1.01	王立鑫	√
1.02	肖志广	√
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	史英哲	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议和第十一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 11 日在《上海

证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《第十一届董事会第十二次会议决议公告》（临 2024-017）、《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（临 2024-019）。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2024年4月10日

● 报备文件

第十一届董事会第十三次会议决议；
股东提交增加临时提案的书面函件。

附件：授权委托书

授权委托书

华北制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 23 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第十一届董事会董事的议案	
1.01	王立鑫	
1.02	肖志广	
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	
2.01	史英哲	

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