

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2024-41

潜江永安药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年5月22日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于2024年6月21日召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年6月21日（星期五）14:00

网络投票时间：2024年6月21日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月21日9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年6月21日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

（六）会议的股权登记日：2024年6月14日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至2024年6月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2023年年度报告及其摘要	√
4.00	2023年度财务决算报告的议案	√
5.00	2023年度利润分配预案	√

6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
8.00	关于使用自有资金进行委托理财的议案	√
9.00	关于提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案	√
累积投票提案	提案10、11为等额选举	
10.00	关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数3人
10.01	选举陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举陈子笛先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举洪仁贵先生为公司第七届董事会非独立董事	√
11.00	关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人
11.01	选举赵纯祥先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.02	选举张冰先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.03	选举陈文女士为公司第七届董事会独立董事	√

公司独立董事将在本次股东大会上做《独立董事2023年度述职报告》。述职报告具体内容见2024年4月19日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

上述提案1.00、提案3.00至提案7.00已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提案2.00、提案3.00至提案6.00已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，提案8.00已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，提案9.00已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，提案10.00至提案11.00已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容见2024年4月19日、4月30日及5月23日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关会议决议公告。

提案10.00至提案11.00采用累积投票表决方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（提案10.00应选非独立董事3人，提案11.00应选独立董事3人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选

人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。因本次股东大会仅选举一名监事，故提案9.00不适用累积投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可在股东大会进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东登记表（见附件三）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、股东登记表、委托人的证券账户卡及持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、股东登记表、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、股东登记表、持股凭证办理登记。

3、异地股东凭以上有关证件通过邮件信函或传真方式进行登记，邮件信函或传真须于2024年6月19日（星期三）下午17：00前送达公司且传真后需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年6月19日（上午9:30—11:30，下午13:30—17:00）

（三）登记地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号公司董事会秘书办公室。

（四）注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书、股东登记表等有效证件原件，以便验证入场。

（五）联系方式

联系人：熊盛捷、赵秀丽

联系电话：0728-6204039

联系传真：0728-6202797

电子信箱：tzz@chinataurine.com

联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号。

（六）会议费用：出席会议的股东食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次、第二十一、第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次、第二十一次会议决议。

六、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书
- 3、股东登记表

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案10.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案11.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月21日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30-11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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 2024年6月21日上午9:15，结束时间为 2024年6月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席潜江永安药业股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：

提案 编 码	提案名称	备注 (该列打勾 的栏目可以 投票)	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案			同意	反对	弃权
1.00	2023年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	2023年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	2023年年度报告及其摘要	√			
4.00	2023年度财务决算报告的议案	√			
5.00	2023年度利润分配预案	√			
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
8.00	关于使用自有资金进行委托理财的议案	√			
9.00	关于提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案	√			
累积投票议案			同意票数		
10.00	关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	√	应选人数（3人）		
10.01	选举陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
10.02	选举陈子笛先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
10.03	选举洪仁贵先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.00	关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案	√	应选人数（3人）		
11.01	选举赵纯祥先生为公司第七届董事会独立董事	√			
11.02	选举张冰先生为公司第七届董事会独立董事	√			

11.03	选举陈文女士为公司第七届董事会独立董事	√			
-------	---------------------	---	--	--	--

注：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托日期： 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止。

附件三：

股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
持有上市公司股份的性质	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、股东登记需填写此表，并请在2024年6月19日（星期三）下午17：00前进行登记，异地股东可通过邮件信函或传真方式进行登记（需提供相关证件复印件）。出席现场会议当天请于会前半小时抵达会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书、股东登记表等有效证件原件，以便验证入场。</p>	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
年 月 日	