

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024047

福建广生堂药业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司召开 2024 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:00

(2) 网络投票时间：

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 24 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具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 17 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表：

提案 编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	(应选6人)
1.01	《选举李国平先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举叶理青女士为第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举李国栋先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举李洪明先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举黄伏虎先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举庄辰明先生为第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	(应选3人)
2.01	《选举吴飞美女士为第五届董事会独立董事》	√
2.02	《选举鲁凤民先生为第五届董事会独立董事》	√

2.03	《选举吴红军先生为第五届董事会独立董事》	√
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	(应选 2 人)
3.01	《选举史保明先生为第五届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举郭晓阳先生为第五届监事会非职工代表监事》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、特别事项说明：

上述议案中，议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 采取累积投票制分别进行逐项表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人，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，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。每位非独立董事、独立董事的表决将分别进行，逐项表决。其中议案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东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、会议登记办法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 6 月 20 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 6 月 21 日 18:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 公司证券投资部，邮编：350108（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）。

4、注意事项

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(2) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、其他注意事项

1、联系方式

联系人：张清河

电话：0591-38265188 传真：0591-83052199

2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议；

- 2、第四届监事会第二十八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

另附：附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2024年6月7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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350436”，投票简称为“广生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为累积投票提案的，填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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、累积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 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 2.00，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选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 6 月 24 日 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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》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,可登录 <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

福建广生堂药业股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生堂药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案 编 码	提案名称	备注	
		填写选举票数	
累积投票提案			
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	(应选举 6 人)	
1.01	《选举李国平先生为第五届董事会非独立董事》	√	
1.02	《选举叶理青女士为第五届董事会非独立董事》	√	
1.03	《选举李国栋先生为第五届董事会非独立董事》	√	
1.04	《选举李洪明先生为第五届董事会非独立董事》	√	
1.05	《选举黄伏虎先生为第五届董事会非独立董事》	√	
1.06	《选举庄辰明先生为第五届董事会非独立董事》	√	
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	(应选举 3 人)	
2.01	《选举吴飞美女士为第五届董事会独立董事》	√	
2.02	《选举鲁凤民先生为第五届董事会独立董事》	√	
2.03	《选举吴红军先生为第五届董事会独立董事》	√	
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	(应选举 2 人)	
3.01	《选举史保明先生为第五届监事会非职工代表监事》	√	
3.02	《选举郭晓阳先生为第五届监事会非职工代表监事》	√	

委托人姓名或名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

授权委托有效期限：

委托人签字或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附件三：

福建广生堂药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称	
身份证/营业执照号码	
股东账户卡号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	