

北京同仁堂股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

二零二四年十一月

## 目 录

一、2024年第二次临时股东大会注意事项.....	3
二、2024年第二次临时股东大会会议议程.....	4
三、2024年第二次临时股东大会文件.....	5
1. 关于变更2024年度会计师事务所及决定其报酬的议案.....	5

# 北京同仁堂股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会注意事项

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）股东大会的公平性和严肃性，敬请各位拟参加公司 2024 年第二次临时股东大会的股东及股东代表注意以下事项：

一、 为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对，请予配合。

二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等，在信息披露允许的范围内回答股东问题。

四、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东大会的正常秩序。如存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东大会规则》的规定采取必要措施予以制止。

五、 股东大会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，自觉遵守会场秩序。

# 北京同仁堂股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

#### (一) 现场会议召开的时间、地点

召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 9:00

会议地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室

#### (二) 主持人：董事长邸淑兵先生

#### (三) 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 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

网络投票起止日期：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统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。

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、会议议程

#### (一) 宣布股东大会现场会议开始，报告股东出席情况

#### (二) 宣读会议须知及表决办法

#### (三) 以举手表决方式选举监票人、计票人

#### (四) 审议股东大会议案

#### (五) 现场与会股东对上述议案进行投票表决

#### (六) 大会交流

#### (七) 统计表决情况，由监票人代表宣布表决结果

#### (八) 见证律师发表法律意见

#### (九) 签署会议文件

#### (十) 宣布 2024 年第二次临时股东大会休会

股东大会文件：议案一

## 北京同仁堂股份有限公司

### 关于变更 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交辞任函，辞任公司 2024 年度审计机构。综合考虑公司现有业务状况及对未来审计工作的需求，经履行公开招标程序，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提供 2024 年度财务报告及内部控制审计服务，2024 年度审计费用拟定为 256 万元，其中财务报告审计费用 180 万元，内部控制审计费用 76 万元。审计费用较上一年度有所下降。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(2024-027)。

现将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二四年十一月