

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2025-011

株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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：2025年3月14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

2025 年第一次临时股东大会

(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：2025 年 3 月 14 日 9 点 30 分

召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室

(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 2025 年 3 月 14 日

至 2025 年 3 月 14 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案	√
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	定价基准日及发行价格	√
2.04	交易价格及支付方式	√
2.05	发行对象和发行数量	√
2.06	股份锁定期	√
2.07	过渡期损益及滚存利润安排	√
2.08	业绩承诺、减值测试及补偿安排	√

3	关于《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》与《业绩承诺与补偿协议》等相关协议的议案	√
5	关于公司本次交易构成关联交易的议案	√
6	关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
8	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
9	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
11	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√
12	关于公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案	√
13	关于公司提请股东大会审议同意株洲市国有资产投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
14	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	√

注 1：议案 4 全称为“关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案”。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的 2025 年第一次临时股东大会会议材料，有关会议资料将不迟于 2025 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

2、特别决议议案：以上涉及的 14 项议案均为特别决议议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：以上涉及的 14 项议案均为对中小投资者单独计票的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：以上议案除议案 12 以外均为涉及关联股东

回避表决的议案。

应回避表决的关联股东名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司及相关法律法规规定的关联股东。

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本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、本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	600479	千金药业	2025/3/6

(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

1. 登记手续

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业

邮编：412003

电话、传真：0731-22496088

联系人：刘女士

邮箱：qjyydb@qjyy.com

3. 登记时间

2025 年 3 月 7 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30。

4. 注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、 其他事项

本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2025年2月25日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

株洲千金药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 14 日召开的贵公司 2025 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：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案			
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点			
2.03	定价基准日及发行价格			
2.04	交易价格及支付方式			
2.05	发行对象和发行数量			
2.06	股份锁定期			
2.07	过渡期损益及滚存利润安排			
2.08	业绩承诺、减值测试及补偿安排			
3	关于《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份购买资产协			

	议》与《业绩承诺与补偿协议》等相关协议的议案			
5	关于公司本次交易构成关联交易的议案			
6	关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
8	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
9	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案			
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
11	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案			
12	关于公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案			
13	关于公司提请股东大会审议同意株洲市国有资产投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
14	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案			

注 1：议案 4 全称为“关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》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。