

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2025-028

浙江九洲药业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月8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	603456	九洲药业	2025/4/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：花莉蓉

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.56%股份的股东花莉蓉，在2025年4月24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

本次增加的临时议案为《关于修订<公司章程>的议案》，属于特别决议。具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月11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：2025年5月8日 14点00分

召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）

(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2025年5月8日

至2025年5月8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
非累积投票议案		
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	公司 2024 年度财务决算报告	√
4	公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权的议案	√
5	关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于公司 2025 年度董事、监事薪酬计划的议案	√
9	关于公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案	√
10	关于公司 2025 年度投资预算的议案	√
11	关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√
12	关于 2025 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案	√
13	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-13 已经公司 2025 年 4 月 10 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2025 年 4 月 11 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；议案 14 已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2025 年 4 月 25 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。

股东大会会议资料详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14

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。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：授权委托书

授权委托书

浙江九洲药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年度财务决算报告			
4	公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权的议案			
5	关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于公司 2025 年度董事、监事薪酬计划的议案			
9	关于公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案			
10	关于公司 2025 年度投资预算的议案			
11	关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案			
12	关于 2025 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案			
13	关于变更回购股份用途并注销的议案			
14	关于修订《公司章程》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。