

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2022-003

## 湖北共同药业股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决定于 2022 年 2 月 25 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，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。

(1) 现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体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。

6、股权登记日：2022年2月18日

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区伺服产业园 A2 五楼，湖北共同药业股份有限公司。

## 二、会议事项

1、 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

2、 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

2.02 发行规模

2.03 票面金额和发行价格

2.04 债券期限

2.05 票面利率

- 2.06 还本付息的期限和方式
- 2.07 转股期限
- 2.08 转股价格的确定及其调整
- 2.09 转股价格向下修正条款
- 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
- 2.11 赎回条款
- 2.12 回售条款
- 2.13 转股后的股利分配
- 2.14 发行方式及发行对象
- 2.15 向原股东配售的安排
- 2.16 债券持有人会议相关事项
- 2.17 本次募集资金用途
- 2.18 担保事项
- 2.19 评级事项
- 2.20 募集资金存管
- 2.21 本次发行方案的有效期
- 3、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
- 4、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
- 5、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
- 6、 审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
- 7、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补

措施及相关主体承诺的议案》

8、 审议《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》

9、 审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

10、 审议《关于授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

11、 审议《关于公司2021年9月30日内部控制评价报告的议案》

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三会议审议通过。具体内容详见于公司2021年11月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告或文件。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√

2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即	√

	期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	
8.00	《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
10.00	《关于授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
11.00	《关于公司2021年9月30日内部控制评价报告的议案》	√

#### 四、本次股东大会现场会议登记方法

##### （一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件1）。

2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年2月24日 9:00—12:00，13:30-17:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。

（三）登记及信函邮寄地点：湖北省襄阳市襄城区侏罗产业园A2五楼，湖北共同药业股份有限公司董事会办公室。

（四）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。

#### 六、其他事项

##### 1、会议联系方式：

联系人：陈文静、万迎

联系电话：0710-3523126 传真：0710-3423124

联系邮箱：[board@gotopharm.com](mailto:board@gotopharm.com)

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

### 七、备查文件

- 1、湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 3、湖北共同药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

二零二二年二月九日

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作

附件 1:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席湖北共同药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√			
2.01	发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	票面利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定及其调整	√			
2.09	转股价格向下修正条款	√			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
2.11	赎回条款	√			



2.12	回售条款	√			
2.13	转股后的股利分配	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途	√			
2.18	担保事项	√			
2.19	评级事项	√			
2.20	募集资金存管	√			
2.21	本次发行方案的有效期	√			
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			

10.00	《关于授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于公司 2021 年 9 月 30 日内部控制评价报告的议案》	√			

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

备注：

1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖单位公章。

委托人签名 (或盖章)		委托人身份证 (或营业执照号码)	
委托人股东账号		委托人持股数	
受托人(签名)		受托人身份证号	

附件 2:

### 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“350966”，投票简称为“共同投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√

2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
10.00	《关于授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
11.00	《关于公司2021年9月30日内部控制评价报告的议案》	√

(2) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月25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、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022年2月25日上午 9:15 至下午 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（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。