

广东众生药业股份有限公司

关于召开 2022 年第一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。

根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决议，公司决定于 2022 年 3 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022 年 3 月 1 日下午 2:45 开始

2、网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 1 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 1 日 9:15～15:00。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议的股权登记日：2022 年 2 月 22 日

（六）出席对象：

1、于 2022 年 2 月 22 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，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

（七）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于〈广东众生药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》；

2、审议《关于〈广东众生药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

4、审议《关于〈广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

5、审议《关于〈广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。

上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上提案关联股东应当回避表决。其中提案 1、提案 2、提案 3 应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 4、提案 5、提案 6 应当经出席会议的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。公司独立董事吴清功先生接受公司其他独立董事的委托作为征集人，已发出征集委托投票权报告书，向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司 2022 年 2 月 12 日刊登于《证券时报》

和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈广东众生药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈广东众生药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于〈广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于〈广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记方式

（一）登记时间：2022 年 2 月 23 日上午 9:00~11:30，下午 2:00~4:00；

（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2 月 23 日下午 4：00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

（四）会议联系方式

联系人：李滔、陈子敏

电话：0769-86188130

传真：0769-86188082

电子邮箱：zqb@zspcl.com

邮编：523325

（五）其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件；

2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

五、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二二年二月十一日

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、投票代码：362317
- 2、投票简称：众生投票
- 3、填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2022年3月1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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月1日9:15~15:00。

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

兹全权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）
 代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并
 代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈广东众生药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈广东众生药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于〈广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于〈广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》	√			

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码/工商注册号：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。