

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2022-024

## 湖北共同药业股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告

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”）于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，并决定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）召开 2021 年年度股东大会（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：2021 年年度股东大会

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 5 月 13 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2022 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

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：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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5月6日（星期五）

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，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。

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会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

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：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 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》	√

2.00	《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
9.00	《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
10.00	《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√

19.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
20.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第二届董事会第五次会议，第二届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

3、本次会议共审议20项议案，其中议案11至13为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、特别提示及说明：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，议案5、议案10需对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、现场会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年5月12日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00。

3、登记地点：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董事会办公室。

4、登记手续：

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东持本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托其代理人出席的，还应持有出席人身份证和《授权委托书》（附件二）进行登记。

（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 12 日下午 17:00 之前送达或传真到公司）。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，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《授权委托书》（附件二）或《2021 年年度股东大会股东参会登记表》（附件三）。异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。

（4）为配合防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关工作，请现场参会股东或股东代理人务必于 2022 年 5 月 12 日（星期四）17:00 前与公司证券事务部联系（具体联系方式请见通知内容），并遵守当地政府部门在疫情防控相关规定。

#### 5、联系方式：

联系人：陈文静、万迎

电话：0710-3523126

传真：0710-3523126

邮箱：board@gotopharm.com

地址：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

6、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

#### 四、其他事项

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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《参加网络投票的具体操作流程》。

#### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此通知。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十一日

## 附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台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，网络投票程序如下

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350966

2、投票简称：共同投票

3、填报表决意见：对于非累积投票提案，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5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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5月13日上午9:15，结束时间为2022年5月13日下午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 2021 年年度股东大会，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	备注	同意	反对	弃权
		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 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司 2022 年度向银	√			



	行申请综合授信额度及提供担保的议案》				
9.00	《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
10.00	《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	√			
17.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√			
18.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√			
19.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√			
20.00	《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉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	

## 附件三

## 2021 年年度股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
年 月 日	

**注：**

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 12 日 17:00 之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。