

股票代码：002433

股票简称：ST 太安

公告编号：2023-005

## 广东太安堂药业股份有限公司 关于召开2023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。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议作出决议，于2023年1月19日召开公司2023年第一次临时股东大会。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、会议届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2023年1月19日（星期四）下午2:50

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2023年1月19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：2023年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，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：2023年1月16日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日当日下午收市后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股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

(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、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

## 二、会议审议事项：

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选5人
1.01	选举柯少彬先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举柯少芳女士为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举余祥先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举宋秀清先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举胡清光先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选3人
2.01	选举沈忆勇先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡仲曦先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举朱伟先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选2人
3.01	选举陈银松先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举许秋华女士为第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司本次董事会、监事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会表决。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

2、登记时间：2023年1月18日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

3、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。

#### 4、会务联系方式：

联系人：柯少彬

联系电话：（0754）88116066-188

联系传真：（0754）88105160

联系邮箱：t-a-t@163.com

联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室

邮政编码：515021

出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，公司向全体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和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

#### **五、备查文件**

第五届董事会第三十八次会议决议。

第五届监事会第二十五次会议决议。

特此通知

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362433”，投票简称为“太安投票”。

2、本次股东大会议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、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。累积投票制各提案组股东拥有的选举票数示例如下：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

1) 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2) 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过

其拥有的选举票数。

3) 选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2/2。股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月19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2023年1月19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

本人（本单位）\_\_\_\_\_作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案					
1.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选 5 人			
1.01	选举柯少彬先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举柯少芳女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举余祥先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举宋秀清先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举胡清光先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选 3 人			
2.01	选举沈忆勇先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举蔡仲曦先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱伟先生为第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人			
3.01	选举陈银松先生为第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举许秋华女士为第六届监事会非职工代表监事	√			

委托人（签字盖章、并加盖骑缝章或在骑缝处签字）：	
--------------------------	--

委托人证件号码:	
委托人股东账号:	
委托人持股数量:	股
受托人身份证号码:	
受托人(签字):	

委托日期: 年 月 日