

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2023-057

转债代码：123171

转债简称：共同转债

## 湖北共同药业股份有限公司

### 关于召开2023年第二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”）于2023年11月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，并决定于2023年12月12日（星期二）召开2023年第二次临时股东大会（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：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2023年12月12日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2023年12月12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：2023年12月12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12月12日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：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。公司将通过深交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投票平台，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。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，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。

6、会议的股权登记日：2023年12月5日（星期二）

7、会议的出席对象：

（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（授权委托书样式见附件二）；

（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：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层共同药业会议室

## 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>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十八次会议审议通过，议案内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、议案1.00为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

4、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。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者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

(3) 异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2023年12月11日 9:00-17:00。

3、登记地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层共同药业董事会办公室。

#### 4、会议联系方式：

联系人：陈文静、万迎

电话：0710-3523126

传真：0710-3523126

邮箱：board@gotopharm.com

地址：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层共同药业董事会办公室

5、其他事项：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、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一《参加网络投票的具体操作流程》。

#### 五、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

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。

特此公通知。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2023年11月24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：2023年12月12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12月12日上午9:15，结束时间为2023年12月12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2023年第二次临时股东大会，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	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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

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。其他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。
- 3、授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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

## 2023年第二次临时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	
<p>注：</p> <p>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责任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。</p> <p>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。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
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2023年12月11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。