

证券代码: 300233

证券简称: 金城医药

公告编号: 2024-040

## 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2023 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：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、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、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 2:30

(2) 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五），其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日（星期五）9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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 2024 年 4 月 19 日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。

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。

6、股权登记日：2024 年 4 月 11 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记

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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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本公司股东（授权委托书见附件二）。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号（会议中心）

## 二、会议审议事项

### 本次股东大会提案编码表

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：除累计投票提案以外的所有提案	√
<b>非累计投票提案</b>		
1.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《〈2023年年度报告〉及其摘要》的议案	√
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2023年度利润分配方案》的议案	√
6.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	√
8.00	关于《未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》的议案	√
9.00	关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案	√
9.01	2024年度董事薪酬方案	√

9.02	2024 年度监事薪酬方案	√
10.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《重大交易决策制度》的议案	√
15.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
<b>累计投票提案</b>	<b>采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>	
16.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 2 人
16.01	选举张忠政先生为第六届董事会非独立董事	√
16.02	选举王辉先生为第六届董事会非独立董事	√

公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

#### **特别提示事项：**

(1) 第 10-13 项项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(2) 第 16 项议案需采用累积投票方式进行表决，即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。

(3) 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。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。

### **三、会议登记等事项**

1、登记时间：本次股东大会现场参会登记时间为 2024 年 4 月 16 日 上午 9:00—11:30，下午 1:30—5:00。

2、登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号

3、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) 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2024 年 4 月 16 日 17:00 前送达至信函地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 金城医药。

(4) 本公司不接受电话登记。

4、请股东寄出信函或发出邮件后，致电会议联系电话 0533-5439432，确认登记有效。

5、联系方式

会议联系人：朱晓刚、齐峰

会议联系电话：0533-5439432      传真：0533-6725431

联系邮箱：jcpc@300233.com

通讯地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 山东金城医药集团股份有限公司证券部

邮政编码：255188

6、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿、交通等费用自理。

7、参会股东出席会议时须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交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一。

#### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2024年3月29日

## 附件一

# 参与网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350233

2、投票简称：金城投票

3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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

**例：选举非独立董事（如提案16，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

股东可以将所拥有的选举票数在2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。

**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：2024年4月19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2024年4月19日(现场会议召开当日), 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《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

致：山东金城医药集团股份有限公司

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司/本单位）出席山东金城医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司/本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司/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：除累计投票提案以外的所有提案	√			
<b>非累计投票提案</b>					
1.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《〈2023 年年度报告〉及其摘要》的议案	√			
4.00	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2023 年度利润分配方案》的议案	√			
6.00	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√			
7.00	关于 2024 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	√			
8.00	关于《未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》的议案	√			



9.00	关于 2024 年度董事及监事薪酬方案的议案	作为投票对象的子议案数: (2)			
9.01	2024 年度董事薪酬方案	√			
9.02	2024 年度监事薪酬方案	√			
10.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《重大交易决策制度》的议案	√			
15.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
<b>累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>					
16.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 2 人	选举票数（票）		
16.01	选举张忠政先生为第六届董事会非独立董事	√			
16.02	选举王辉先生为第六届董事会非独立董事	√			

委托股东签章（签名）：

身份证或营业执照号码：

委托股东股份性质及持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：

1、对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

2、对于非累积投票提案：请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打勾（√）；如在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

3、 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。

4、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件三

山东金城医药集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会参会股东登记表

致：山东金城医药集团股份有限公司

股东姓名（或名称）	
身份证号(或营业执照号)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
传真	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
发言意向及要点	

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

- 1、参会股东登记表附身份证复印件及股东账户复印件，请于 2024 年 4 月 16 日下午 5:00 前以邮件、信函方式送达公司证券部，并进行电话确认。来函请注明“股东大会”字样。
- 2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。