

天津力生制药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十五次会议、第三十六次会议、第三十七次会议、第三十八次会议、第三十九次会议及第七届监事会第三十次会议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2023年度股东大会的有关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第三十八次会议决议召开。

3. 会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、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. 会议召开时间

现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午3:30开始

网络投票时间为：2024年5月16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2024年5月16日上午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投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15~15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日：2024年5月9日（星期四）

6. 会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

7. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8. 出席会议对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止**2024年5月9日**（星期四）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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9. 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，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。

二、会议审议事项

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：所有提案	√
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的提案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的提案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的提案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配和资本公积转增股本的提案》	√
5.00	《关于2023年年度报告及摘要的提案》	√
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的提案》	√
7.00	《关于2024年度公司日常关联交易预计的提案》	√
8.00	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的提案》	√
9.00	《关于公司2024年度现金管理暨关联交易额度的提案》	√
10.00	《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的提案》	√
11.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的提案》	√
12.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的提案》	√
13.00	《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》	√
14.00	《关于修改<公司章程>的提案》	√

根据《公司章程》的相关规定，第14项提案《修改<公司章程>的提案》为特别决议事项，审议特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方为通过。

上述提案1、3至5、7至10已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，提案2已经公司第七届监事会第三十次会议审议通过，提案6已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，提案11至12已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，提案13已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，提案14已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过详细内容请参见2023年12月29日、2024年3月8日、2024年3月14日、2024年3月22日2024年4月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报。公司独立董事将在公司2023年度股东大会进行述职。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、本次会议登记方法

1. 登记时间：2024年5月13日至2024年5月15日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

2. 登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

（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。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：

地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

天津力生制药股份有限公司证券事务部

邮编：300385

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3. 会务联系方式：

联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

邮政编码：300385 联系人：刘子珑

联系电话：（022）27641760 联系传真：（022）27641760

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十五次会议决议；
2. 公司第七届监事会第三十次会议决议；
3. 公司第七届董事会第三十六次会议决议；
4. 公司第七届董事会第三十七次会议决议；
5. 公司第七届董事会第三十八次会议决议；
6. 公司第七届董事会第三十九次会议决议；
7. 其他备查文件。

七、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书

特此公告

天津力生制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附件1:

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：362393

2.投票简称：力生投票

3.填报表决意见。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 本次股东大会不涉及累积投票提案。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有非累积投票提案表达相同意见。

股东对总议案与具体非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体非累积投票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，再对具体非累积投票提案投票表决，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5月16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5月16日9:15，结束时间为2024年5月16日15:00期间的任意时间。

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2

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）_____，出席天津力生制药股份有限公司2023年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）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：所有提案	√			
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的提案》	√			
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的提案》	√			
3.00	《关于2023年度财务决算报告的提案》	√			
4.00	《关于2023年度利润分配和资本公积转增股本的提案》	√			
5.00	《关于2023年年度报告及摘要的提案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的提案》	√			
7.00	《关于2024年度公司日常关联交易预计的提案》	√			
8.00	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的提案》	√			
9.00	《关于公司2024年度现金管理暨关联交易额度的提案》	√			
10.00	《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的提案》	√			
11.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的提案》	√			
12.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的提案》	√			
13.00	《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》	√			
14.00	《关于修改<公司章程>的提案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止。