

# 广东嘉应制药股份有限公司

GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD



## 2025年第一次临时股东大会 会议资料

股票简称：嘉应制药

股票代码：002198

会议日期：二〇二五年三月二十七日

## 2025 年第一次临时股东大会须知

根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

1、各股东请按照本次股东大会会议通知（2025 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证券公司再由证券公司为投资者进行投票或股东直接通过证券公司软件进行投票（具体操作请咨询受托证券公司，通过网络投票也可同时现场参会）。持有上述账户的股东参加现场会议拟通过信用账户持股数进行现场投票表决，应提供证券公司或其法定代表人出具的授权委托书及营业执照（加盖证券公司公章）及其他证明材料。

3、本次股东大会召集人为公司董事会，所有提案经董事会审议同意提交。

4、选择网络投票的股东可以通过深交所交易系统（可与证券公司联系）和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，通过互联网投票系统投票可点击下列链接下载深圳证券交易所网络投票相关说明指引：

<https://wltp.cninfo.com.cn/static/finalpage/2020-06-12/1221221093.PDF>;

<https://wltp.cninfo.com.cn/static/finalpage/2024-09-05/1221220786.PDF>。

5、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关会务和程序方面的事宜。

6、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

7、公司工作人员将对前来公司现场的人员身份进行必要的登记和核对工作，务必请携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。

8、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等的各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

9、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，在议程安排的“股东及股东代表发言及提问”环节举手示意并经会议主持人许可方可发言，其他时间段原则上不安排股东发言，同时股东要求发言不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。

10、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言不超过两次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。所有股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

11、主持人有权安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与会议议题无关，可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

12、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。

13、股东及股东代理人表决时，应在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“填票人”处签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。填写完毕后请按秩序将表决票投递至投票箱内，由工作人员统一开箱计票。以累积投票方式表决的议案，请直接将票数填写进“同意票数”栏。

14、现场会议将以举手表决方式推举两名股东代表与监事、律师共同监督投票及统计情况，并在现场表决结果上签字确认。

15、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

16、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。在大会召开过程中，如有违反上述规定，干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，情节严重的将报告有关部门处理。

# 广东嘉应制药股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议程

**会议时间：**2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14：30

**会议地点：**广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司

**出席人员：**股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他受邀人员。

### 会议议程

1、通报出席现场会议股东情况；

2、选举股东代表作为监票人；

3、对提案作简要介绍；

提案 1、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》；

提案 1.01、《关于补选李俊国先生为第七届董事会独立董事的议案》；

提案 1.02、《关于补选戴儒荣先生为第七届董事会独立董事的议案》；

提案 2、《关于修订〈广东嘉应制药股份有限公司章程〉的议案》；

提案 3、《关于修订〈广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

提案 4、《关于修订〈广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

提案 5、《关于修订〈广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

4、股东及股东代表发言及提问，主持人安排人员回答提问；

5、股东及股东代表现场投票表决；

6、股东代表与监事、律师共同监票并计票；

7、休会等待网络投票结果、工作人员统计最终结果；

8、宣布会议议案审议情况；

9、律师发表意见；

10、出席会议董事签署会议决议、与会人员签署会议记录；

11、会议结束。

# 广东嘉应制药股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议资料

### 提案 1、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

提案 1.01、《关于补选李俊国先生为第七届董事会独立董事的议案》

提案 1.02、《关于补选戴儒荣先生为第七届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于第七届董事会董事肖巧霞女士、黎林先生辞去非独立董事职务，为推进公司治理现代化建设，提升企业透明度与市场信任度，增强决策质量、专业性与科学性，强化上市公司内外监督制衡机制，公司股东养天和大药房股份有限公司提名李俊国先生、戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止，其中，戴儒荣先生为会计专业人士，具备注册会计师资格。候选人资格已经董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提交本次股东大会审议。候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

李俊国先生、戴儒荣先生当选独立董事后，公司董事会成员中有五位独立董事，独立董事的比例超过 1/2。

候选人简历如下：

**李俊国**先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京市第 34 中学教师、中国高新技术产业导报记者、医药经济报编辑部主任、广东康祥药业有限公司总经理助理，2009 年至今于广州中康数字科技有限公司担任副总裁职务。李俊国先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及候选人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

**戴儒荣**先生，1970 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾于中国银行股份有限公司永兴支行任客户经理职务，于湖南中兴财会计师事务所任审计员职务，于北京中兴正信会计师事务所有限公司湖南分公司任项目经理职务，于立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所任高级经理职务，于长沙爱思特医疗美容有限公司担任财务负责人职务，2018 年 11 月至今于湖南宏达会计师事务所有限责任公司历任高级经理、监事职务，2017 年 10 月至今于长沙衡浩企业管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人，2018 年 12 月至今于湖南搜云网络科技股份有限公司担任董事职务。戴儒荣先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及候选人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

截至本公告披露日，李俊国先生和戴儒荣先生均暂未取得独立董事资格证书，但都已承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

请各位股东及股东代表审议。

- 提案 2、《关于修订〈广东嘉应制药股份有限公司章程〉的议案》；  
提案 3、《关于修订〈广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；  
提案 4、《关于修订〈广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；  
提案 5、《关于修订〈广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

各位股东及股东代表：

为推进公司治理现代化建设，提升企业透明度与市场信任度，增强决策质量、专业性与科学性，强化上市公司内外监督制衡机制，公司拟调整董事会人员结构，调整后独立董事为 5 人，同时，公司按照最新监管规则，逐步修订完善相关制度。具体修订情况详见公司 2025 年 3 月 12 日披露的相关制度。

请各位股东及股东代表审议。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日



附件:

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托        先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

#### 本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案（采用等额选举）					
1.00	《关于补选第七届董事会独立董事的议案》	应选 2 人	同意票数		
1.01	《关于补选李俊国先生为第七届董事会独立董事的议案》	√			
1.02	《关于补选戴儒荣先生为第七届董事会独立董事的议案》	√			
非累积投票提案			表决意见		
			同意	反对	弃权
2.00	《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√			

