# 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2019 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。

经湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司"、"广济药业")于 2020 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,公司定于 2020 年 5 月 15 日(星期五)召开 2019 年年度股东大会,会议有关事项如下:

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次:公司 2019 年年度股东大会
- 2、召集人:湖北广济药业股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法合规性:本次股东大会经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
  - 4、会议召开时间:
  - (1) 现场会议时间: 2020年5月15日(星期五)下午2:00。
  - (2) 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具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30, 下午 1:00 至 3:00:

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、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。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

- 6、股权登记日: 2020 年 5 月 11 日(星期一)。
- 7、出席会议对象:



- (1) 截止 **2020 年 5 月 11 日**下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在 册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可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:
  - (2) 董事、监事、高级管理人员及见证律师。
  - 8、现场召开地点:湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《2019年度董事会工作报告》;
- 2、《2019年度监事会工作报告》;
- 3、《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》;
- 4、《2019年度财务决算报告》;
- 5、《关于 2019 年度利润分配的议案》;
- 6、《关于续聘 2020 年度公司审计机构的议案》;
- 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》:

本次股东大会上,公司独立董事将进行2019年度述职报告。

上述议案 6 为属于影响中小投资者利益的重大事项,公司需对中小投资者即除公司董事、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的表决单独计票并披露。议案 5、议案 7 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。除议案 5、议案 7 以外的其他议案,为普通决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

有关上述议案的具体内容详见公司 **2020 年 4 月 24 日**刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

## 三、提案编码

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	√
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2. 00	2019 年度监事会工作报告	√

3. 00	2019 年年度报告及摘要	√
4. 00	2019 年度财务决算报告	<b>√</b>
5. 00	关于 2019 年度利润分配的议案	√
6. 00	关于续聘 2020 年度公司审计机构的议案	√
7. 00	关于修改《公司章程》的议案	√

## 四、会议登记事项

1、登记方式

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

- (1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
- (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证:
- (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业 执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证:
- (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、 法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、 股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间

2020年5月13日9:00-17:00

3、登记地点

湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室

### 五、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(网址为: 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1)

## 六、其他事项

1、联系方式



联系人: 沈静

联系部门:公司证券部办公室

联系电话: 17371575571 (座机)

传真: 0713-6211112

2、会议费用

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

## 七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;
- 2、公司第九届监事会第二十二次会议决议。特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十二日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2: 授权委托书。

## 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: 360952, 投票简称: "广济投票"。
- 2、填报表决意见:本次会议均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票,视为对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: 2020 年 5 月 15 日的交易时间,即 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 2020 年 5 月 15 日上午 9:15, 结束时间为 2020 年 5 月 15 日下午 3:00。
- 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(2016年修订)》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

兹委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席 **2020 年 5 月 15 日**召开的湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目	同意	反对	弃权
		可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的	√			
	所有提案				
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2. 00	2019 年度监事会工作报告	$\checkmark$			
3. 00	2019 年年度报告及摘要	$\checkmark$			
4. 00	2019 年度财务决算报告	$\checkmark$			
5. 00	关于 2019 年度利润分配的议案	√			
6. 00	关于续聘 2020 年度公司审计机构的议	$\checkmark$			
7. 00	关于修改《公司章程》的议案	<i>√</i>			

委托人(签名):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持有公司股份性质和数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托书日期: 年 月 日

有效期限:

