

# 山东金城医药集团股份有限公司

## 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 7 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，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：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，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：2020 年 7 月 8 日 14:30

(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时间为：2020 年 7 月 8 日 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投票的时间为 2020 年 7 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。（具体投票操作流程见本通知附件一）。

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。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：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。

6、股权登记日：2020年6月30日

7、出席对象：

(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) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

## 二、会议审议事项

1、关于回购公司股份方案的议案。

上述议案已经公司于2020年6月19日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年6月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、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、提案编码

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购公司股份方案的议案	√ 作为投票对象的

		子议案数：（7）
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的目的和用途	√
1.03	拟用于回购的金额以及资金来源	√
1.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权	√

#### 四、会议登记办法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2020 年 7 月 2 日 9:00—11:30，13:30—17:00。

2、登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 金城医药集团证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人股东账户卡办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）可以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），附身份证复印件及股东账户复印件，来函信封请注明“股东大会”字样。为确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话 0533-5439432，确认登记有效。

## 五、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。

## 六、其他注意事项

### 1、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

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

2、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。

3、会议材料备于公司证券部

## 七、备查文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2020年6月19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：365233
- 2、投票简称：金城投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020 年 7 月 8 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7月8日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2020年7月8日（现场股东大会结束当日）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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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，登录可<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）出席山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议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。

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于回购公司股份方案的议案	√	作为投票对象的子议案数：（7）		
1.01	回购股份的方式	√			
1.02	回购股份的目的和用途	√			
1.03	拟用于回购的金额以及资金来源	√			
1.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权	√			

委托股东签章：\_\_\_\_\_ 身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股数:\_\_\_\_\_ 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、 对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多选或不选均为无效。
- 2、 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。
- 3、 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  
2020 年第一次临时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，在 2020 年 7 月 2 日 17:00 前以信函或传真方式送达公司证券部，并进行电话确认。来函信封请注明“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。