

山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2020 年第二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”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 10 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会

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四次会议审议通过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会，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 10 月 15 日 14:30

（2）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2020 年 10 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

（3）深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2020 年 10 月 15 日 9:15 至 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 10 月 9 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、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。

上述议案已经公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

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
累积投票提案		
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事 1 人
1.01	选举刘新刚先生为第五届董事会非独立董事	√

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 10 月 12 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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话方式登记。以信函或传真方式登记的股东请填写《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，来函请注明“股东大会”字样。

4、上述信函、传真须在2020年10月12日17:00之前送达或传真至公司，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。

5、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。

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四次会议决议。

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 9 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。

对于非累积投票提案，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。

对于累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。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

本次审议议案采用累积投票制进行选举。具体情况如下：

议案 1.1：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

股东拥有的表决票总数=持股数量×1

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 10 月 15 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2020年10月15日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为当日下午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》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 年第二次临时股东大会，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。

提案 编码	提案名称	备注（该列 打勾的栏目 可以投票）	同意	反对	弃权
累积投票提案					
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 1 人	填写选举票数		
1.01	选举刘新刚先生为第五届董事会非独立董事	√			

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、对于累积投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打填写相应的选举票数。
- 2、授权委托书的有效期：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 年第二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 10 月 12 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。