

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2021-050

山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2020 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”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，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 年年度股东大会

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七次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：2021 年 5 月 18 日 下午 2:30

（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 2021 年 5 月 18 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日（星期二）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

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。

6、股权登记日：2021 年 5 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于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

已发行有表决权股份的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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

9、会议表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

（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。

二、会议审议事项

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2020年度报告全文及摘要》的议案；

4、关于《2020年度财务决算报告》的议案；

5、关于《2020年度利润分配预案》的议案；

6、关于《续聘2021年度审计机构》的议案；

7、关于《2021年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；

8、关于《董事薪酬方案》的议案；

9、关于《监事薪酬方案》的议案；

10、关于《未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》的议案

11、关于修订《公司章程》的议案；

12、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

- 13、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 14、关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 15、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
- 16、关于修订《对外投资决策制度》的议案；
- 17、关于修订《重大交易决策制度》的议案；
- 18、关于修订《对外担保决策制度》的议案；
- 19、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
- 20、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
- 21、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。

上述提案已经公司于 2021 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

此外，会议还将听取公司独立董事的 2020 年度述职报告。

特别提示：

1、提案 11 需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。

2、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 股东大会提案对应“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：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	√

2.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2020 年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2020 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《续聘 2021 年度审计机构》的议案	√
7.00	关于《2021 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案	√
8.00	关于《董事薪酬方案》的议案	√
9.00	关于《监事薪酬方案》的议案	√
10.00	关于《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
16.00	关于修订《对外投资决策制度》的议案	√
17.00	关于修订《重大交易决策制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
19.00	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
21.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	√

四、会议登记办法

1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为 2021 年 5 月 14 日 上午 9:00—11:30，下午 1:30—5:00。

2、登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号

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 2021 年 5 月 14 日下午 5:00 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七次会议决议;

2. 公司第五届监事会第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 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

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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。

5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月18日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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2021年5月18日（星期二）上午9:15至下午3:00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，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 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2020 年度报告全文及摘要》的议案	√			
4.00	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2020 年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《续聘 2021 年度审计机构》的议案	√			
7.00	关于《2021 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案	√			
8.00	关于《董事薪酬方案》的议案	√			
9.00	关于《监事薪酬方案》的议案	√			
10.00	关于《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			

16.00	关于修订《对外投资决策制度》的议案	√			
17.00	关于修订《重大交易决策制度》的议案	√			
18.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√			
19.00	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	√			
20.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
21.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	√			

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、请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打勾（√）。
- 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 年年度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 2021 年 5 月 14 日下午 5:00 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。