

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2021-114

## 山西振东制药股份有限公司

### 关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，决定于2021年12月2日召开公司2021年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规：公司2021年第五次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 4. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年12月2日上午9:00

（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：2021年12月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月2日9:15至2021年12月2日15:00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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 6、股权登记日：2021 年 11 月 26 日

## 7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 26 日下午深交所收市时，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。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

## 8、现场会议召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园

## 二、本次股东大会拟审议的议案

### 1、审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，将

对中小投资者表决单独计票，并披露单独计票结果。

### 三、提案编码

| 提案编码    | 提案名称                    | 备注              |
|---------|-------------------------|-----------------|
|         |                         | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
| 非累积投票提案 |                         |                 |
| 1.00    | 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 | √               |

### 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 2021 年 11 月 30 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。采用信函或传真方式登记的须在 2021 年 11 月 30 日 18:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：山西省长治市上党区振东科技园公司证券事务部，邮编：047100（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第五次临时股东大会”字样）。

#### 3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

#### 4、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(2) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

#### 六、其他注意事项

##### 1、联系方式

联系人：周红军

电话：0355-8096012

传真：0355-8096018

2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

#### 七、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议。

附件一：《授权委托书》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

山西振东制药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日

附件一：

## 授权委托书

山西振东制药股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席山西振东制药股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

| 提案编码 | 非累积投票议案名称               | 表决意见 |    |    |
|------|-------------------------|------|----|----|
|      |                         | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |      |    |    |

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件二：

山西振东制药股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会股东登记表

|         |  |        |  |
|---------|--|--------|--|
| 姓名或名称：  |  | 身份证号码： |  |
| 股东账户卡号： |  | 持股数量：  |  |
| 联系电话：   |  | 电子邮箱：  |  |
| 联系地址：   |  | 邮编：    |  |
| 是否本人参会： |  | 备注：    |  |

附件三：

## 山西振东制药股份有限公司

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350158”；投票简称：“振东股票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

3、股东对总议案进行投票，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。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、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：2021年12月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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 2021 年 12 月 2 日 9:15—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（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。