

湖北广济药业股份有限公司

关于召开 2021 年第三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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2021 年 11 月 26 日召开的第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 12 月 13 日（星期一）召开 2021 年第三次临时股东大会，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 2021 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过，董事会决定召开 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14:50

（2）网络投票时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）

其中，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 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 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召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

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。

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：2021年12月8日（星期三）。

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2021年12月8日（星期三）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公司全体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（授权委托书见附件二），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、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》；

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第十届董事会第十一次（临时）会议、公司第十届监事会第十次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2021年11月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-070）、《第十届监事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-071）、《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）、《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案由股东大会以特别决议通过，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；审议议案时，需对中小投资者的表决单独计票（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），并将计票结果进行公开披露。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订〈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

2021年12月10日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）

3、登记地点

湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，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：吴爱珍、吕简

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、公司第十届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、公司第十届监事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日

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：本次会议全部议案均为非累积投票议案，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：2021 年 12 月 13 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 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 13 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 13 日下午 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“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

兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席 2021 年 12 月 13 日召开的湖北广济药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件。

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目 可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：

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：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；
- 3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。