

华邦生命健康股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00；
- (2) 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。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 2024 年 5 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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，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。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一）

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，即于 2024 年 5 月 20 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

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、监事及其他高级管理人员；
- (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：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√
5.00	《〈2023 年年度报告〉及其摘要》	√
6.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√

以上 6 个议案于 2024 年 4 月 25 日已全部经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述 6 个议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案 4、议案 6 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书

书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月22日（星期三）上午9:30—11:30，下午13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2024年5月22日（含22日）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人：陈志

电话：023-67886985、67886900

邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以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一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

附件一：

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：362004。

2.投票简称：“华邦投票”。

3.填报意见表决：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票

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：2024年5月23日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2024年5月23日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月23日（股东大会召开当日）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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2024 年____月____日

授权有限期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
5.00	《〈2023 年年度报告〉及其摘要》	√			
6.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√			

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。