

启迪药业集团股份公司
关于召开2023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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 5 日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(六) 会议的股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）

(七) 会议出席对象：

1、于 2024 年 6 月 24 日（股权登记日）下午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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

(八) 现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次提交股东大会表决的提案

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	√
1.00	公司 2023 年度报告全文及摘要	√
2.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2023 年利润分配方案	√
6.00	关于公司向银行申请授信额度的议案	√
7.00	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	√
8.00	关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案	√
9.00	关于修订《关联交易管理制度》等公司制度的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√

(二) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经 2024 年 3 月 26 日召开的公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 3 月 28 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会第四次会议决议公告》（编号：2024-011）、《公司第十届监事会第四次会议决议公告》（编号：2024-012）

议案 8-10 已经 2024 年 6 月 5 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见 2024 年 6 月 7 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》（编号：2024-023）《公司第十届董事会临时会议决议公告》（编号：2024-023）。

上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度股东大会资料》。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10

（四）特别决议议案：议案 10；应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生将向本次股东大会作 2023 年度工作述职，本事项不需审议。

三、现场会议登记事项

1、登记时间

2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 27 日上午 9:00—下午 17:00；及 2024 年 6 月 28 日上午 9:00—下午 14:00。

3、登记地点

湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份有限公司总部办公楼证券事务部。

1、登记方式

（1）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，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，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（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于 2024 年 6 月 27 日 17:00 前送达公司证券事务部。（注明“2023 年度股东大会”字样）。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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。

除现场会议以外，根据相关规定，公司还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，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、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，以第一次表决结果为准。

五、联系方式

地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份有限公司总部办公楼证券事务部。

邮编：421001

电话：0734-8239335

电子邮箱：qdy0008@tuspharma.cn

传真：0734-8239335

联系人：颜立军 罗年华

六、其他事项

会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议；

2、公司第十届监事会第四次会议决议；

3、公司第十届董事会临时会议决议；

4、其他相关文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2024年6月7日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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：360590
- 2、投票简称：启药投票
- 3、填报表决意见

投票议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1. 投票时间：2024年6月28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2024年6月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月28日（现场股东大会结束当日）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

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪药业集团股份公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人股票帐号：_____；持股数：_____股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	公司 2023 年度报告全文及摘要	√			
2.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√			
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2023 年利润分配方案	√			
6.00	关于公司向银行申请授信额度的议案	√			
7.00	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	√			
8.00	关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于修订《关联交易管理制度》等公司治理制度的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

填写说明：

1、请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；

2、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2024 年 月 日