

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-053

一品红药业股份有限公司

关于召开2024年第二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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2024年第二次临时股东大会。

（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：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过决定召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2024年7月18日。

①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7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2024年7月18日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票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表决、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、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；

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。

(六) 股权登记日：2024年7月12日（星期五）

(七) 出席对象：

1、截止2024年7月12日（星期五）下午收市时在中国结算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。也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；

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

(八) 现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层会议室。

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	√
累积投票提案	议案 1、议案 2、议案 3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
1.01	《关于选举李捍雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举李捍东先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举杨冬玲女士为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
2.01	《关于选举张克坚先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举胡咸华先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人

3.01	《关于选举颜稚宏女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举谢启武先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

特别提示：

1、本次会议审议议案 1、2、3 采取累积投票制方式，本次应选非独立董事 3 人，独立董事 2 人，非职工代表监事 2 人。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。

4、本次会议审议的第 4 项议案，关联股东广润集团、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春江先生将回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（附件3），请于2024年7月17日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2024年7月17日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部。

（四）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于会前半个小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，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（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

- 1、联系人：张明渊 刘小东
- 2、联系电话：020-28877623 传真：020-28877668
- 3、联系地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部
- 4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年7月2日

附件1:

参加一品红药业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：350723
- 2、投票简称：一品投票
- 3、议案设置及填报意见表决

(1) 议案设置

表：临时股东大会议案对应“议案编码”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： 除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	议案1、议案2、议案3为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
1.01	《关于选举李捍雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举李捍东先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举杨冬玲女士为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数2人
2.01	《关于选举张克坚先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举胡咸华先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.01	《关于选举颜稚宏女士为公司第四届监事会非职工代表监	应选人数2人

	事的议案》	
3.02	《关于选举谢启武先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

(2) 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月18日，交易日上午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、通过深圳证券交易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7月18日上午9:15至下午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:

一品红药业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人(本单位) 出席一品红药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会, 并代表本人对会议的各项提案按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。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案				
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)			
1.01	《关于选举李捍雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举李捍东先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√			
1.03	《关于选举杨冬玲女士为第四届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)			
2.01	《关于选举张克坚先生为第四届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举胡咸华先生为第四届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)			

3.01	《关于选举颜稚宏女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.02	《关于选举谢启武先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》	√			
5.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

注：同意、反对、弃权均标记：√

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人股东代码：

委托人身份证号码：

委托人持普通股股数：

受托人签名：

签署日期：

受托人身份证号码：

注：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。

附件三：

一品红药业股份有限公司
股东登记表

股东姓名或 法人股东名称			
身份证号码或 统一社会信用代码		持股数量 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名及身份 证号码		邮编	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年7月17日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：020-28877668）到公司（地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部），不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。