

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-067

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于召开2024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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：湖北共同药业股份有限公司董事会。2024年9月27日，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“共同药业”或“公司”）召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）下午15:00

网络投票时间：2024年10月16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10月16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：2024年10月16日9:15-15:00。

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。公司将通过深交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投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，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、股权登记日：2024年10月9日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2024年10月9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已发行有表决权股份的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，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层，共同药业会议室。

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	关于2024年度新增日常关联交易预计的议案	√
累积投票提案（提案2、3、4为等额选举）		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数4人
2.01	选举系祖斌先生为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举李明磊先生为第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举刘向东先生为第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举王学明先生为第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人
3.01	选举祁飞先生为第三届董事会独立董事	√
3.02	选举龙子午先生为第三届董事会独立董事	√
3.03	选举何德良先生为第三届董事会独立董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数2人
4.01	选举蒋建军先生为第三届监事会非职工代表监事	√

4.02 选举曹焕女士为第三届监事会非职工代表监事	√
---------------------------	---

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

提案 2.00 至提案 4.00 采用累积投票方式，分别选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。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。

对于本次会议审议的议案，公司将中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024 年 10 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号楼 33 层，共同药业董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或其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/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人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，代理人应持代理人本人有效身份证件、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书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东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/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托其代理人出席的，还应持有出席人身份证和《授权委托书》（附件二）进行登记。

（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函或传真方式登记（须在 2024 年 10 月 15 日下午 17:00 之前送达或传真到公司）。

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，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《授权委托书》（附件二）。异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。

5、联系方式

联系人：陈文静、万迎

电话：0710-3523126

传真：0710-3523126

邮箱：board@gotopharm.com

地址：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层，共同药业董事会办公室

6、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此通知。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024年9月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350966
- 2、投票简称：共同投票
- 3、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、回避。
- 4、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10月16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2024年10月16日上午9:15，结束时间为2024年10月16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》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/女士代表本人/本单位出席湖北共同药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案 编 码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
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 2024 年度新增日常关联交易预计的议案	√				
	累积投票提案（提案 2、3、4 为等额选举）					
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人				
2.01	选举系祖斌先生为第三届董事会非独立董事	√				
2.02	选举李明磊先生为第三届董事会非独立董事	√				
2.03	选举刘向东先生为第三届董事会非独立董事	√				
2.04	选举王学明先生为第三届董事会非独立董事	√				
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人				
3.01	选举祁飞先生为第三届董事会独立董事	√				
3.02	选举龙子午先生为第三届董事会独立董事	√				
3.03	选举何德良先生为第三届董事会独立董事	√				
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人				

4.01	选举蒋建军先生为第三届监事会非职工代表监事	√				
4.02	选举曹焕女士为第三届监事会非职工代表监事	√				

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。

备注：

1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖单位公章。

委托人签名 (或盖章)		委托人身份证 (或营业执照号码)	
委托人股东账号		委托人持股数	
受托人(签名)		受托人身份证号	