

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-154 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，会议决议于 2024 年 12 月 13 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14 点；

(2) 网络投票时间：2024 年 12 月 13 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 12 月 13 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系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东大会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。

(3) 根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算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。

8、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号会议室

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	√
2.00	关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案	√
3.00	关于续聘任会计师事务所的议案	√
4.00	关于公司向关联方租赁房产的议案	√
5.00	关于公司 2025 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于公司 2025 年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司 2025 年监事薪酬的议案	√
10.00	关于公司 2025 年董事（非独立董事）薪酬的议案	√

11.00	关于公司 2025 年独立董事津贴的议案	√
12.00	关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
21.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
22.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
23.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
24.00	关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目的议案	√
25.00	关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案	√
26.00	关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案	√

（二）提案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过、第六届监事会第十二次会议审议通过，《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》于 2024 年 11 月 27 日公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）特别提示

上述议案 12-15、议案 26 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 1-11、议案 16-25 为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

其中：议案 1-26 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024 年 12 月 12 日 17:30 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号四楼董事会办公室，邮编：650500，信函请注明“**2024 年度第三次临时股东大会**”字样。

2、登记时间：2024 年 12 月 12 日（星期一：上午 8:30~11:30，下午 13:30~17:30）。

3、登记地点：一心堂药业集团股份有限公司四楼董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：李正红、阴贯香

联系电话：0871-68185283

联系传真：0871-68185283

联系邮箱：002727ir@hxyxt.com

联系地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号四楼董事会办公室

邮政编码：650500

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 1。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭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。

六、备查文件

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024年11月26日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“362727”，投票简称为“一心投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，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：2024 年 12 月 13 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 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

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）》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

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案 1-26 的表决意见：

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：代表以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	√			
2.00	关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案	√			
3.00	关于续聘任会计师事务所的议案	√			
4.00	关于公司向关联方租赁房产的议案	√			
5.00	关于公司 2025 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于公司 2025 年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于公司 2025 年监事薪酬的议案	√			
10.00	关于公司 2025 年董事（非独立董事）薪酬的议案	√			
11.00	关于公司 2025 年独立董事津贴的议案	√			
12.00	关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
17.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
18.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
19.00	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√			

20.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
21.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
22.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
23.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
24.00	关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目的议案	√			
25.00	关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案	√			
26.00	关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章): _____ 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: _____ 股

委托人股东账号:

受托人签名: _____ 年 月 日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

- 1、上述议案 1-26 中，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

参会回执

致：一心堂药业集团股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席一心堂药业集团股份有限公司于2024年12月13日下午14点举行的2024年度第三次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

- 1、请拟参加股东大会的股东于2024年12月12日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
- 2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。