

杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2024 年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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：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。

4、会议召开日期和时间：

(1) 会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 15 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系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

6、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。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会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，股权登记日登记在册的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。

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。

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 5 月 9 日（星期五）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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 见证律师及相关人员。

(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：杭州市西湖区曙光路 122 号。

二、会议审议议案

议案 编码	议案名称	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 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√

8.00	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
10.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
10.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
10.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
10.06	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
10.07	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
10.08	《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
10.09	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
10.10	《关于修订<授权管理制度>的议案》	√

1、上述议案已分别经 2025 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、议案 9.00、10.01、10.02 属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、议案 10.00（10.01-10.10）为需逐项表决的议案。

4、公司独立董事丁建萍、刘玉龙、朱狄敏分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。

5、公司将中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东大会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东登记：凭以上有关证件，可采用送达、书面信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。请于 2025 年 5 月 13 日 17:00 前送达至公司董事会办公室。

通过送达、书面信函登记的，地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 658 号 A 幢，收件人：民生健康董事会办公室，电话：0571-88211731，邮编：310051（信函封面请注明“参加股东大会”字样）。

通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：msjk@mspharm.com（邮件主题请注明“参加股东大会”字样）。

2、登记时间：2025 年 5 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 658 号 A 幢。

4、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；

(2) 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一小时到会场办理登记手续；

(3) 不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东大会，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 1。

五、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：陈稳竹

电话号码：0571-88211731

电子邮箱：msjk@mspharm.com

六、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议

2、第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会参会登记表。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351507”，投票简称为“民生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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。

(3) 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：2025年5月15日的交易时间，即2025年5月15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、通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025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:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人 / 本单位出席杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会，并授权其对会议审议议案按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

议案 编码	议案名称	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	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>等公司	√作为投票对象的子议案数：（10）			

治理制度的议案》					
10.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
10.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
10.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
10.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
10.06	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
10.07	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
10.08	《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√			
10.09	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
10.10	《关于修订<授权管理制度>的议案》	√			

投票说明：

- 1、每项提案，“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
- 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以具体议案投票为准。
- 3、委托人为自然人的，需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，需法定代表人签字并加盖法人单位公章。
- 4、授权委托书有效期限，自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须法定代表人签字
加盖单位公章。）

附件 3:

杭州民生健康药业股份有限公司

2024 年年度股东大会股东参会登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		股权登记日持 股数量	
是否委托参会		参加会议人员 姓名	
参加会议人员 证件号码		联系电话	
电子邮箱		联系地址	
邮编		备注	

注:

1、本人（单位）承诺上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。

2、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月13日17:00之前以送达、书面信函邮寄或电子邮件方式送到公司，并通过电话方式对所发书面信函或电子邮件与本公司进行确认。

4、不接受电话登记。

5、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签名（法人股东盖章）：_____

日期： 年 月 日