

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2025-043

江西富祥药业股份有限公司
关于召开2025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、会议召开的基本情况

1、会议名称：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 14 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 2025 年 7 月 14 日 9：15-15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

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，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、会议出席对象：

(1) 于股权登记日（2025 年 7 月 8 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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码实例表

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	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》及制定、修改部分管理制度的议案	√
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√
2.02	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
2.03	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
2.05	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修改《董事津贴管理制度》的议案	√
累积投票提案：		
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
3.01	选举包建华先生为第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生为第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举李惠跃先生为第五届董事会非独立董事	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
4.01	选举刘洪先生为第五届董事会独立董事	√
4.02	选举陈祥强先生为第五届董事会独立董事	√

4.03	选举计小青女士为第五届董事会独立董事	√
------	--------------------	---

特别提示:

1、议案 1 为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 2 中的 2.01、2.02、2.03 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 3 和议案 4 需按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。议案 3 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 3 人；议案 4 以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 3 人；非独立董事和独立董事的选举表决分开进行。以累积投票方式选举公司董事时，股东所拥有的选举票数为其所持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。

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。

3、为更好地维护中小投资者权益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2025 年 7 月 9 日上午 9：30—15：30，信函或电子邮件以到达公司的时间为准。

3、登记地点：公司证券投资部

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必要是本公司股东。

(2) 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, 应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续; 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身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和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、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记, 股东请仔细填写《参会股东登记表》, 以便登记确认。信函或电子邮件须在 2025 年 7 月 9 日(星期三) 下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式到公司证券部(登记时间以收到信函或电子邮件时间为准), 不接受电话登记, 电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

来信请寄: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号江西富祥药业股份有限公司证券投资部收, 邮编 333000 (信封请注明“股东大会”字样)。

四、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交易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, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

五、其他事项

1、联系方式

联系人: 彭云、周启程

电话: 0798-2699929

传真: 0798-2699928

电子邮箱: stock@fushine.cn

联系地址: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号

邮政编码：333000

2、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。

3、出席会议的与会代表请携带相关证件的原件到场参会。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件一：网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2025年6月27日

附件一：网络投票的具体操作流程

江西富祥药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会网络投票流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350497
- 2、投票简称：“富祥投票”
- 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

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。

表二 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（如表一提案 1，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（如表一提案 2，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。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月14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、互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月14日9:15—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》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（网址：<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圳证券交易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

江西富祥药业股份有限公司：

本人（本公司）作为江西富祥药业股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江西富祥药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案：					
1.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》及制定、修改部分管理制度的议案	√			
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.02	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
2.04	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√			
2.05	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√			
2.06	关于修改《董事津贴管理制度》的议案	√			
累积投票提案：					
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数为3人	同意票数		
3.01	选举包建华先生为第五届董事会非独立董事	√			

3.02	选举 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生为第五届董事会非独立董事	√	
3.03	选举李惠跃先生为第五届董事会非独立董事	√	
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数为 3 人	同意票数
4.01	选举刘洪先生为第五届董事会独立董事	√	
4.02	选举陈祥强先生为第五届董事会独立董事	√	
4.03	选举计小青女士为第五届董事会独立董事	√	

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”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。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1、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；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：参会股东登记表

江西富祥药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效