

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2025-056

广东嘉应制药股份有限公司

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 10 月 27 日下午深交所交易结束后，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以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不一定是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<防范关联方占用公司资金专项制度>》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<募集资金管理办法>》	非累积投票提案	√
2.09	《关于制定<对外提供财务资助管理制度>》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、其他说明

(1) 上述提案中，提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。

(2) 本次股东大会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、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）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 10 月 29 日至 2025 年 10 月 30 日（上午 9:30—11:30，下午 2:30—5:00）

2、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。

3、登记地点：广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室；邮编：410205；传真号码：0753-2321586；邮箱：jyzy_gd@163.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第九次临时会议决议；
- 2、第七届监事会第四次临时会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日

附件一

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“362198”，投票简称为“嘉应投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，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：2025年10月31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2025年10月31日9:15，结束时间为2025年10月31日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

广东嘉应制药股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

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: 除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (9)			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>》	√			
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>》	√			
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>》	√			
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>》	√			

2.07	《关于修订<防范关联方占用公司资金专项制度>》	√			
2.08	《关于修订<募集资金管理办法>》	√			
2.09	《关于制定<对外提供财务资助管理制度>》	√			
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持有股数：
受托人签名：
委托书有效期：

委托人营业执照/身份证号码：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
委托日期：

2025年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。