

湖南汉森制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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 11 月 13 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 11 月 13 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 11 月 13 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 11 月 10 日

7、出席对象

(1) 截止 2025 年 11 月 10 日下午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公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（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。

(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：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室

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》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(8)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《分红管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司拟续聘 2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

(1) 上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过后提交，提案 1.00 已经公司第六届监事会第九次会议审议，提案的内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(2) 上述提案 1.00 和提案 2.00 的子提案 2.01、2.02 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(3) 上述提案 2.00 为逐项表决事项。

(4) 本次会议公司将对参与股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记等事项

(一) 登记时间:2025年11月12日上午8:30-11:30时、下午14:00-17:00时。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点: 湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样

(三) 登记方法

1.个人股东持本人身份证件和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件进行登记。

2.法人股东代表持出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记(以上方式须在2025年11月12日17:00点前送达至公司),不接受电话登记。

(四) 联系方式

1.会议联系人: 唐丽凤、陈曼辉

2.联系电话: 0737-6351486

3.传真: 0737-6351067

4.通讯地址: 湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司

5.邮编: 413000

(五) 其他注意事项

1.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

3.网络投票期间,如网络投票系统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。

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1。

五、备查文件

(一) 第六届董事会第九次会议决议

(二) 第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书格式

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2025年10月28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

- (一) 投票代码: 362412
- (二) 投票简称: 汉森投票
- (三) 填报表决意见: 本次股东大会的议案为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。
- (四) 股东对总议案进行投票, 视为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

- (一) 投票时间: 2025 年 11 月 13 日的交易时间, 即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(二) 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

- (一) 投票开始时间为 2025 年 11 月 13 日(现场股东大会召开当日) 9:15, 结束时间为 2025 年 11 月 13 日(现场股东大会结束当日) 15:00。

(二) 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》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。

- (三) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 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（法）人出席湖南汉森制药股份有限公司2025年11月13日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

按委托人的明确投票意见指示投票 委托人授权由受托人按自己的意见投票

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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	作为投票对象的子议案数（8）			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《分红管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√			
3.00	关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案	√			

说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受委托人身份证号码:

委托日期: 受委托日期:

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。