

国药集团一致药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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、股东大会届次：2025 年第三次临时股东会

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 12 月 31 日（周三）09:30

(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 12 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 12 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。

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全体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。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

B 股股东应在 2025 年 12 月 19 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

- (1) 截至 2025 年 12 月 24 日（星期三）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所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，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) 本公司董事、高级管理人员。
- (3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 5 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		√
1.00	《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的方案》	非累积投票提案	√

2. 本次股东会审议的提案已经公司第十届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见 2025 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

3. 本次股东会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证件。

(2) 个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证件及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证件。

(3) 异地股东可用邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2025年12月29-30日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

3. 登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。

4. 会议联系方式：

联系人：胡女士；

联系电话：0755-25875222；

邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；

传真：0755-25195435。

5. 会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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. 第十届董事会2025年第九次临时会议决议；

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2025年12月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360028

2、投票简称：一致投票

3、填表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填表决意见：同意、反对、弃权。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月31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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日9:15-15:00。

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”。具体的身份证件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:

国药集团一致药业股份有限公司
2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席2025年12月31日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2025年第三次临时股东会，并按下列授权代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股种类： A 股 B 股

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名：

委托书签发日期： 年 月 日

(注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。)

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
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 2025 年度董事薪酬（津贴）的方案》	√			