

广西柳药集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议文件



二〇二六年三月三十日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
2026 年第一次临时股东会会议须知.....	5
2026 年第一次临时股东会投票表决提示说明.....	6
2026 年第一次临时股东会议案	
1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》.....	8
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》.....	11

广西柳药集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）14：00
- 2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长朱朝阳先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

二、会议议程

- 1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 2、审议股东会议案

序号	议案名称
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举朱朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02	选举朱仙华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03	选举陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01	选举陶剑虹女士为公司第六届董事会独立董事
2.02	选举黄言茂先生为公司第六届董事会独立董事
2.03	选举马念谊女士为公司第六届董事会独立董事

- 3、股东或股东代表发言、质询
- 4、议案表决
- 5、推选计票人，监票人计票、监票
- 6、宣布议案表决结果

- 7、宣读会议通过决议
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、签署会议决议和会议记录
- 10、主持人宣布本次股东会结束

广西柳药集团股份有限公司

二〇二六年三月三十日

广西柳药集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广西柳药集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会场纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、股东会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会务组提出，填写发言登记表后提交给会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过 5 分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过 30 分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

广西柳药集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会投票表决提示说明

各位股东、股东代表：

为提高股东会的议事效率，根据《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，现将本次股东会的表决事项说明提示如下：

一、股东或股东代表在会场报到时领取会议材料（内附 1 张表决票）。表决票发生遗失或破损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经见证律师见证，到股东会会务组办理手续后补发表决票。

二、提交本次股东会审议表决的 2 项议案均为累积投票议案，需在主持人的安排下逐项表决。

三、投票表决前，股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数量，如果是股东受托人出席会议，应在受托人栏内写上本人签名。

四、股东会采用记名方式投票表决。对于采取累积投票方式选举非独立董事、独立董事时，股东或股东代表所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选人数之积，出席会议的股东或股东代表可以将其拥有的投票权全部投向一位非独立董事、独立董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位非独立董事、独立董事候选人。

公司非独立董事、独立董事的选举实行分开投票。具体操作如下：选举非独立董事时，出席股东或股东代表所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人；选举独立董事时，出席股东或股东代表所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选出的独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人。股东或股东代表所投向的非独立董事或独立董事人选的总人数不得超过该次股东会应选的非独立董事或独立董事总人数，且所投出的投票权总数不得超过其实际所有的投票权总数。如股东或股东代表所投出

的投票权总数超过其实际拥有的投票权总数，则按照《公司章程》等相关规定区别处理。

五、为保证计票的准确性，会议将推选两名股东参加计票和监票。由见证律师、股东代表共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东代表，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

六、在会议主持人宣布表决时，股东或股东代表进行投票表决，但为提高会议议事效率，股东或股东代表在收到会议文件并充分审阅各项议案后，也可先行进行投票表决。

七、股东或股东代表投票表决后请在表决票上签署本人姓名，并将表决票投入投票箱或交予会务组工作人员。

八、股东或股东代表若在会议议程及表决中有疑问，可向会务组咨询。

2026年第一次临时股东会议案（议案一）

《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名朱朝阳先生、朱仙华先生、陈洪先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

附件：

非独立董事候选人简历

1、朱朝阳

朱朝阳，男，1965年9月出生，大专学历，会计师，广西政协委员、广西工商联执行委委员、柳州工商联执行委副主席、广西医药商会会长。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理；广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事长、总裁。

截至目前，朱朝阳先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司股份101,032,795股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2、朱仙华

朱仙华，男，1982年2月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任中水珠江规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、工业事业部总经理。

截至目前，朱仙华先生直接持有本公司股份176,389股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

3、陈洪

陈洪，男，1972年8月出生，本科学历，执业药师、主管药师。曾任广西柳州医药批发站医保公司经理；广西柳州医药有限责任公司董事、总经理助理、市外营销二部经理、营销总监和采购供应部经理；广西柳州医药股份有限公司营销总监、质量总监、董事、副总经理；广西柳药集团股份有限公司副总裁。现任广西柳药集团股份有限公司董事、顾问。

截至目前，陈洪先生直接持有本公司股份 2,743,190 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2026年第一次临时股东大会议案（议案二）

《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

附件：

独立董事候选人简历

1、陶剑虹

陶剑虹，女，1958年6月出生，博士，主任药师。曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任；国家食品药品监督管理局（原名：国家药品监督管理局、国家食品药品监督管理局）南方医药经济研究所副所长；中国医药商业协会副会长；一品红药业股份有限公司独立董事；北大医药股份有限公司独立董事；科兴生物制药股份有限公司独立董事。现任广州市香雪制药股份有限公司独立董事；广西柳药集团股份有限公司独立董事；广东众生药业股份有限公司独立董事。

截至目前，陶剑虹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2、黄言茂

黄言茂，男，1971年3月出生，本科学历，专职律师。曾任柳州欧维姆机械股份有限公司总师办翻译；广西柳州外贸机械设备公司物资供应站办公室副主任。现任广西广正大律师事务所合伙人；广西柳药集团股份有限公司独立董事。曾获“广西优秀律师”称号。

截至目前，黄言茂先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

3、马念谊

马念谊，女，1976年11月出生，博士后，正高级教授、高级经济师、注册税务师。曾任柳州市地方税务局科员；南宁市地方税务局科员；广西壮族自治区地方税务局副主任科员、主任科员；广西钦州市钦南区人民政府副区长；广西壮

族自治区地方税务局主任科员；广西华赢税务师事务所有限公司税务师。现任广西财经学院专任教师；广西柳药集团股份有限公司独立董事；广西森合高新科技股份有限公司独立董事。

截至目前，马念谊女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。