

广誉远中药股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人： 董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日 14点00分

召开地点：山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会 2025 年度工作报告	√
2	公司 2025 年度财务决算报告	√
3	公司 2025 年度利润分配预案	√
4	公司独立董事 2025 年度述职报告	√
5	公司 2025 年年度报告及摘要	√
6	公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
7	公司关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案	√
8	公司关于使用公积金弥补亏损的议案	√
9	公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
10	公司关于修订《公司章程》的议案	√
11	公司关于续聘 2026 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已分别经公司第九届董事会第三次会议及第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日、2026 年 6 月 8 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及 2026 年 4 月 23 日、2026 年 6 月 9 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 7、议案 9、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600771	广誉远	2026/6/22

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、现场登记

(1) 法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡。

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。

(2) 自然人股东：

个人股东出席会议的，应当持身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明出席股东会。

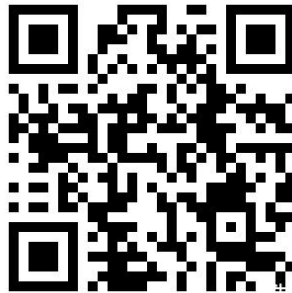
委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、其他方式登记：

符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2026 年 6 月 23 日下午 16:30 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述对应的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

3、扫码登记

为方便股东登记，本次股东会增加扫码登记方式，股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。



(二) 登记时间：2025 年 6 月 23 日（上午 9:30—下午 16:30）

(三) 登记地点：山西省太原市小店区 129 号梧桐大厦 26 层董事会办公室

六、 其他事项

(一) 会前股东参观交流活动安排

为感谢广大股东长期的支持，便于股东深入了解公司产品知识与企业文化，公司定于 2026 年 6 月 28 日下午 2 点组织股东参观交流活动，具体如下：

活动时间：2026 年 6 月 28 日（周日）14:00 - 17:00（含参观 + 座谈交流）

参观地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号广誉远中医药文化产业园

参与对象：本次股东会股权登记日（2026 年 6 月 22 日）收市后登记在册且已预先报名参加本次活动的公司股东

报名方式：报名二维码勾选项

特别提示：

- 1、活动自愿参加，交通及食宿费用自理。
- 2、活动期间需遵守公司管理规定，禁止携带摄像设备进入生产区域。
- 3、未报名参观交流活动的股东不影响正常报名参加股东会及行使表决权。

（二）会议联系方式

公司办公地址：山西省太原市小店区 129 号梧桐大厦 26 层

联系电话：0351-7099061

电子邮箱：irm@guangyuyuan.com

联系传真：0351-7099130

邮政编码：030000

联系人：乔莉

（三）会议费用情况

本次股东会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2026 年 6 月 8 日

附件：授权委托书

授权委托书

广誉远中药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会 2025 年度工作报告			
2	公司 2025 年度财务决算报告			
3	公司 2025 年度利润分配预案			
4	公司独立董事 2025 年度述职报告			
5	公司 2025 年年度报告及摘要			
6	公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案			
7	公司关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案			
8	公司关于使用公积金弥补亏损的议案			
9	公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案			
10	公司关于修订《公司章程》的议案			
11	公司关于续聘 2026 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。