

股东大会网络投票制度

第一条 为规范广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统行使表决权。上交所股东大会网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平台。

第三条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第四条 公司股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票方式行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第五条 公司委托上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）提供股东大会网络投票相关服务，可以与信息公司签订服务协议，明确服务内容及相应的权利义务。

第六条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照相关要求编制召开股东大会通知公告。公告中应载明参会股东类型，按照A股、B股、恢复表决权的优先股、优先股进行分类。

第七条 出现下列情形之一的，股东大会召集人应当按照相关的编制要求及时编制相应的公告并在股东大会召开两个交易日前提交，补充披露相关信息：

- （1）股东大会延期或取消；
- （2）增加临时提案；
- （3）取消股东大会通知中列明的提案；

(4) 补充或更正网络投票申请表信息。

股东大会届次不能出现重复。公司因故取消股东大会的，后续的届次需顺延。

第八条 公司采用累积投票制选举董事、监事的，应当在股东大会召开通知公告中按下列议案组分别列示候选人，并提交表决：

- (1) 非独立董事候选人；
- (2) 独立董事候选人；
- (3) 监事候选人。

第九条 公司在公司业务管理系统（以下简称系统）中提交公告时需要核对业务申请中的网投数据，确认无误后提交。

第十条 公司应当在股东大会召开两个交易日前，按照相关约定向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据。

股东大会股权登记日和网络投票开始日之间需要至少间隔两个交易日。

第十一条 公司利用上交所网络投票系统为股东提供网络投票方式的，现场股东大会应当在上交所交易日召开。

第十二条 公司应当在股东大会投票起始日的前一交易日，登录上交所上市公司信息服务平台（网址：list.sseinfo.com），再次核对、确认网络投票信息的准确和完整。

第十三条 股票名义持有人可以委托信息公司通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）征集实际持有人投票意见，征集时间为股东大会投票起始日前一交易日（征集日）的 9:15—15:00。

股票名义持有人指：

- (1) 持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
- (2) 持有转融通担保证券账户的证金公司；
- (3) 合格境外机构投资者（QFII）；
- (4) 持有沪股通股票的香港中央结算有限公司；
- (5) 中国证监会和上交所认定的其他股票名义持有人。

第十四条 参加股东大会网络投票的股东，应当按照公司股东大会会议通知列明的相关程序和规定进行投票操作。

第十五条 除采用累积投票制以外，参会股东需对所有提案进行投票。

出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案明确发表同意、反对或弃权意见。但股票名义持有人根据有关规定，应当按照所征集的实际持有人对同一议案的不同投票意见行使表决权的除外。

第十六条 董事、监事选举采用累积投票制的，出席股东大会的股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。

股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。

第十七条 股东仅对股东大会部分议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。该股东未表决或不符合上交所《股东大会网络投票》指南要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计算。

第十八条 股东大会投票结束后，公司向信息公司获取投票结果。股东大会现场投票结束后，股东可按照信息公司网站（网址：vote.sseinfo.com）规定的方法查询自己的投票结果。

第十九条 本制度经公司股东大会审议通过之日起执行。

第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度实施后，有关法律、法规、规章、规范性文件另有规定的从其规定，并及时修订本制度。