

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-043

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 12 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688799	华纳药厂	2025/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有39.78%股份的股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙），在2025 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人（董事会）于 2025 年 4 月 29 日收到公司股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）关于增加湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》。为了提高公司决策效率，减少召开会议的成本，湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）提议将《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》提交公司计划于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议。

截至本公告披露日，提案股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）持有公司 39.78% 的股份，上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

上述议案已经公司第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-042）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室

（二） 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大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 5 月 12 日

网络投票结束时间：2025 年 5 月 12 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
8	关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案	√
11.00	关于制定及修订公司部分制度的议案	√
11.01	《对外担保管理制度》	√

11.02	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
12	《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》	√
13	《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	√
14	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上 1-11 项议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，相关公告于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露；第 12 项议案已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，相关公告于 2025 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露；第 13、14 项议案已经公司第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议审议通过，相关公告于 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案 7、议案 12、议案 13、议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13、议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 8、议案 10、议案 11.02、议案 13、议案 14

应回避表决的关联股东名称：议案 8、议案 11.02：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕、徐小强及其他涉及的关联股东应当回避表决；议案 6：议案 6 的关联股东应当回避表决；议案 10：议案 10 的关联股东应当回避表决；议案 13、议案 14：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）及其他涉及的关联

股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025 年 5 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南华纳大药厂股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 12 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
8	关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			

10	关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案			
11.00	关于制定及修订公司部分制度的议案			
11.01	《对外担保管理制度》			
11.02	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》			
12	《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》			
13	《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》			
14	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》			

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。