

## 上海泓博智源医药股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、召开届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决议召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 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 3 月 20 日 9:15~15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票（详见附件 1）。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股权登记日：2025 年 3 月 14 日（星期五）

7、本次股东大会出席对象

(1) 截至 2025 年 3 月 14 日下午交易结束后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公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 4 人
1.01	选举 Ping Chen 先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举安荣昌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举蒋胜力先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举费征女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人
2.01	选举程立先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举邵春阳先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举尤启冬先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 3 人
3.01	选举刘国东先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举董学军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举刘泽萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

上述议案已分别由公司 2025 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议

通过，第三届监事会第十六次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司 2025 年 3 月 5 日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

提案 1.00-3.00 采用累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

### 三、会议登记事项

- 1、登记时间：2025 年 3 月 17 日 9:00-16:00。
- 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证和授权委托书（附件 2）。

（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 3 月 17 日 16:00 前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

- 4、登记地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢证券事务部

5、联系方式：

联系人：李秋丽、蒋胜力

电话：021-50720100

传真：021-50720097 ext. 266

电子邮件：info@pharmaresources.cn

6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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详见附件 1。

**五、备查文件**

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 第三届监事会第十六次会议决议。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件 2：《授权委托书》；

附件 3：《参会股东登记表》。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：351230
2. 投票简称：泓博投票
3. 填报选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- (1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- (2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次会议不设总议案。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025 年 3 月 20 日的交易时间,即 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
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(2016 年修订)》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”。具体的身份认证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:

## 2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席上海泓博智源医药股份有限公司于 2025 年 3 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，按照本授权委托书的指示对会议审议的各项提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 4 人	选举票数
1.01	选举 Ping Chen 先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举安荣昌先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举蒋胜力先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举费征女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人	选举票数
2.01	选举程立先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举邵春阳先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举尤启冬先生为公司第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 3 人	选举票数
3.01	选举刘国东先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举董学军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.03	选举刘泽萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

注：1、委托人对受托人的指示，对于采用累积投票制议案，以在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准；2、一位股东只能填写一张授权委托书；3、本委托书的有效日

期：至本次临时股东大会结束时止。

委托人盖章/签名：

受托人签名：

身份证号/统一社会信用代码：

身份证号：

委托日期：      年      月      日

受托日期：      年      月      日



附件 3

### 股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号卡号	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮编编码	
备注	
<p>注：            1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）：            年 月 日</p>	