

湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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

经湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”、“广济药业”）于 2020 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，公司定于 2020 年 5 月 15 日（星期五）召开 2019 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2019 年年度股东大会

2、召集人：湖北广济药业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 2:00。

（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具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 11 日（星期一）。

7、出席会议对象：

(1) 截止 2020 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8、现场召开地点：湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《2019 年度监事会工作报告》；
- 3、《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》；
- 4、《2019 年度财务决算报告》；
- 5、《关于 2019 年度利润分配的议案》；
- 6、《关于续聘 2020 年度公司审计机构的议案》；
- 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本次股东大会上，公司独立董事将进行 2019 年度述职报告。

上述议案 6 为属于影响中小投资者利益的重大事项，公司需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案 5、议案 7 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。除议案 5、议案 7 以外的其他议案，为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

有关上述议案的具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√

3.00	2019 年年度报告及摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	关于 2019 年度利润分配的议案	√
6.00	关于续聘 2020 年度公司审计机构的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
- (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
- (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
- (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间

2020 年 5 月 13 日 9:00—17:00

3、登记地点

湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室

五、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（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

六、其他事项

1、联系方式

联系人：沈静

联系部门：公司证券部办公室

联系电话：17371575571（座机）

传真：0713-6211112

2、会议费用

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

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 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。

2、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即 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 2020 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 15 日下午 3:00。

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:

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2020 年 5 月 15 日召开的湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√			
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年年度报告及摘要	√			
4.00	2019 年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2019 年度利润分配的议案	√			
6.00	关于续聘 2020 年度公司审计机构的议	√			
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

委托人（签名）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书日期： 年 月 日

有效期限：