

湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2020 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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次（临时）会议于 2020 年 8 月 4 日召开，公司决定于 2020 年 8 月 21 日（星期五）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：湖北广济药业股份有限公司公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2020 年 8 月 21 日（星期五）下午 2:30；

（2）网络投票时间：2020 年 8 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 21 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 2020 年 8 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 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向公司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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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；

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2020 年 8 月 17 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截止 2020 年 8 月 17 日（星期一）下午 15:00 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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：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、审议《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》

本议案由第九届监事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 5 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关决议及公告。

2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案由第九届董事会第三十次（临时）会议、第九届监事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 5 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关决议及公告。

以上议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。本次股东大会议案不采用累积投票制。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

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	关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案	√
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

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8月20日（上午9:00—12:00，下午14:00—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、舒蜜

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三十次（临时）会议决议；

2、公司第九届监事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月四日

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、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 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 21 日上午 9:15 一下午 15:00 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:

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2020 年 8 月 21 日召开的湖北广济药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，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	关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案	√			
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			

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：