

## 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2020 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 2021 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司定于 2021 年 4 月 22 日（星期四）召开 2020 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 2020 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三十四次会议审议通过，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：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 2:30

（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 2021 年 4 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 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：2021 年 4 月 15 日（星期四）。

7、出席会议对象：

(1) 截止 2021 年 4 月 15 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：武汉市安华酒店四楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《2020 年度董事会工作报告》；
- 2、《2020 年度监事会工作报告》；
- 3、《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》；
- 4、《2020 年度财务决算报告》；
- 5、《关于 2020 年度利润分配的议案》；
- 6、《关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案》；
- 7、《关于公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》；
- 8、审议《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
  - 8.01 选举阮澍先生为公司第十届董事会非独立董事；
  - 8.02 选举隆刚先生为公司第十届董事会非独立董事；
  - 8.03 选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事；
  - 8.04 选举胡明峰先生为公司第十届董事会非独立董事；
  - 8.05 选举郭韶智先生为公司第十届董事会非独立董事；
  - 8.06 选举郑彬先生为公司第十届董事会非独立董事；
- 9、审议《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》；
  - 9.01 选举洪葵女士为公司第十届董事会独立董事；
  - 9.02 选举李青原先生为公司第十届董事会独立董事；
  - 9.03 选举梅建明先生为公司第十届董事会独立董事；
10. 审议《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
  - 10.01 选举阮忠义先生为公司第十届监事会非职工代表监事；
  - 10.02 选举蒋涛先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

本次股东大会上，公司独立董事将进行 2020 年度述职报告。

上述议案中，议案 8、议案 9、议案 10 为选举公司非独立董事、独立董事、监事事项，本次应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 2 名。对非独立董事、独立董事、监

事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即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），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，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当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选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件 1。

上述议案已经第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（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）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

### 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	√
非累积投票提案		
1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年年度报告及摘要	√
4.00	2020 年度财务决算报告	√
5.00	关于 2020 年度利润分配的议案	√
6.00	关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案	√
7.00	关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√

累积投票提案		
8.00	《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6)人
8.01	选举阮澍先生为第十届董事会非独立董事	√
8.02	选举隆刚先生为第十届董事会非独立董事	√
8.03	选举刘波先生为第十届董事会非独立董事	√
8.04	选举胡明峰先生为第十届董事会非独立董事	√
8.05	选举郭韶智先生为第十届董事会非独立董事	√
8.06	选举郑彬先生为第十届董事会非独立董事	√
9.00	《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3)人
9.01	选举洪葵女士为第十届董事会独立董事	√
9.02	选举李青原先生第十届董事会为独立董事	√
9.03	选举梅建明先生为第十届董事会独立董事	√
10.00	《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2)人
10.01	选举阮忠义先生为第十届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举蒋涛先生为第十届监事会非职工代表监事	√

#### 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

2021年4月21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：吴爱珍、吕简

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三十四次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十二日

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、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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持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。

表二：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（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董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。

② 选举独立董事（如表一提案 9，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 位独立董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。

③ 选举股东代表监事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2021年4月22日的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至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2021年4月22日上午9:15，结束时间为2021年4月22日下午15:00。

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 2021 年 4 月 22 日召开的湖北广济药业股份有限公司 2020 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	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	2020 年年度报告及摘要	√			
4.00	2020 年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2020 年度利润分配的议案	√			
6.00	关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
8.00	《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人，同意票数			
8.01	选举阮澍先生为第十届董事会非独立董事	√			
8.02	选举隆刚先生为第十届董事会非独立董事	√			



8.03	选举刘波先生为第十届董事会非独立董事	√	
8.04	选举胡明峰先生为第十届董事会非独立董事	√	
8.05	选举郭韶智先生为第十届董事会非独立董事	√	
8.06	选举郑彬先生为第十届董事会非独立董事	√	
9.00	《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人，同意票数	
9.01	选举洪葵女士为第十届董事会独立董事	√	
9.02	选举李青原先生为第十届董事会独立董事	√	
9.03	选举梅建明先生为第十届董事会独立董事	√	
10.00	《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人，同意票数	
10.01	选举阮忠义先生为第十届监事会非职工代表监事	√	
10.02	选举蒋涛先生为第十届监事会非职工代表监事	√	

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：