

## 华邦生命健康股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的公告

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

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次:2022年年度股东大会。
- 2、股东大会的召集人:公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2023年4月25日召开,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

#### 4、会议召开的日期、时间:

- (1)现场会议召开时间:2023年5月17日(星期三)下午14:00;
- (2)网络投票时间:2023年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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、会议的股权登记日:2023年5月12日(星期五)

#### 7、出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人,即于2023年5月12日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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（授权委托书见附件二）；

- (2) 公司董事、监事及其他高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《2022 年度利润分配预案》	√
5.00	《〈2022 年年度报告〉及其摘要》	√
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√

以上 6 个议案于 2023 年 4 月 25 日已全部经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

上述 6 个议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案 4、议案 6 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

## 三、现场会议登记事项

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书

书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月16日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2023年5月16日（含16日）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人：陈志

电话：023-67886985、67886900

邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

附件一：

## 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：362004。
- 2.投票简称：“华邦投票”。
- 3.议案设置及意见表决。

#### (1) 议案设置。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年度利润分配预案》	√			
5.00	《〈2022年年度报告〉及其摘要》	√			
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			

(2) 填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2023年5月17日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2023年5月17日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月17日（股东大会召开当日）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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：\_\_\_\_\_

委托人营业执照注册（身份证）号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：2023 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
5.00	《〈2022 年年度报告〉及其摘要》	√			
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。