

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2024-15

普洛药业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：2023 年年度股东大会

2、本次股东大会的召集人：公司董事会

本次会议经公司第九届董事会第四次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：2024 年 4 月 9 日

其中，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：2024 年 4 月 9 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系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 09:15 至 15:00 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。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 2 日（周二）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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（授权委托书详见附件 1）。

在审议本次股东大会中《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》时，与前述关联交易相关的关联股东需回避表决。同时，该类股东亦不可接受其他股东委托，对该议案进行投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(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、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

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	2023 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2023 年度董事会工作报告	√
3.00	2023 年度监事会工作报告	√
4.00	2023 年度财务决算报告	√
5.00	2023 年度利润分配预案	√
6.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于对下属公司提供担保预计的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案	√
10.00	关于补选非独立董事的议案	√
11.00	未来三年（2024 年 - 2026 年）股东回报规划	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
15.00	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17.00	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别提示：

(一) 本次股东大会提案设置了“总议案”，提案编码为“100”。总议案中不包含累积投票提案。

(二) 提案 6 涉及关联事项，出席会议的相关关联股东须回避表决；同时该事项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的表决结果单独计票并公开披露。

(三) 提案 12、17 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(四) 议案 10 涉及非独立董事选举，本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

(五) 上述提案相关披露请查阅 2024 年 3 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记手续；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

2、登记时间：2024 年 4 月 8 日 9:00--17:00

3、与会股东及代理人食宿及交通费自理

4、会议联系方式

联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司董事会办公室

联系人：葛学

联系电话：0579-86557527

传真：0579-86558122

电子邮箱：000739@apelo.com

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票（参加网络投票具体操作流程详见附件2）。

普洛药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日

附件 1:

授权委托书

普洛药业股份有限公司:

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席贵公司 2023 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的,受托人可按自己的意见代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

表决意见如下:

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	2023 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2023 年度董事会工作报告	√			
3.00	2023 年度监事会工作报告	√			
4.00	2023 年度财务决算报告	√			
5.00	2023 年度利润分配预案	√			
6.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于对下属公司提供担保预计的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案	√			
10.00	关于补选非独立董事的议案	√			
11.00	未来三年(2024 年 - 2026 年) 股东回报规划	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
15.00	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

16.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
17.00	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√			

注： 1. 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名（或盖章）；委托人为法人的应当加盖单位印章。 2. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 3. 如果委托人对本次股东大会提案的投票意见未做明确指示，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名/单位名称：

身份证号码/营业执照号码：

股东账号：

持股数量：

受托人姓名：

身份证号码：

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

委托日期：2024年 月 日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360739”，投票简称为“普洛投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在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，其他未表决的议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：2024年4月9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2024年4月9日上午9:15，结束时间为2024年4月9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》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。