

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2024-010

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开 2023 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2023 年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，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。

(四) 会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。

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：2024 年 5 月 16 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投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。

(五) 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。

(六) 会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

(七) 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 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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；

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。

(八) 会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2023 年年度报告及摘要》	√
5.00	《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	√
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	√
8.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
8.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
8.04	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√
10.00	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》	√

### (二) 特别提示和说明

1. 上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第六次会议审议通过。内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日和 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2. 上述议案 8.01-8.04 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

4. 公司独立董事将在本次股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不作为议案进行审议。

### 三、会议登记等事项

#### （一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 8:30-11:30、14:00-17:00

（三）登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部

（四）会议联系方式

联系人：汪宝珍

联系电话：0563-8630512

联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东大会登记）

邮政编码：242600

通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道七号

（五）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

### 四、参加网络投票的具体流程

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

## 五、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议
- 特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024年4月19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：362817

2. 投票简称：黄山投票

3. 填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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：2024年5月16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. 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年5月16日9:15-15:00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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）		身份证号码或营业执照号码	
受托人（签字）		身份证号码	
委托人持股数			
委托人股东账户			
委托日期		委托单位（签章）	

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目			
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》				
3.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2023 年年度报告及摘要》	√			
5.00	《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	√			

6.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	√			
8.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
8.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
8.04	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
10.00	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》	√			

**投票说明：**

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。