

桂林三金药业股份有限公司 关于召开2024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。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十三次会议并通过决议，决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议的召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2025年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决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，公司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、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

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2025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深圳分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（授权委托书附后）。

(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. 现场会议地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项

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	《2024年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2025年度财务预算报告》	√
6.00	《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》	√
7.00	《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(12)
7.01	《关于确认董事长、总裁邹洵先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√
7.02	《关于确认董事、副总裁兼财务负责人谢元钢先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√
7.03	《关于确认董事、副总裁邹准先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√

7.04	《关于确认董事、副总裁雷敬杜先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
7.05	《关于确认董事徐劲前先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
7.06	《关于确认董事付丽萍女士 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
7.07	《关于确认独立董事刘焕峰先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
7.08	《关于确认已离任独立董事莫凌侠女士 2024 年度薪酬的议案》	√
7.09	《关于确认已离任独立董事何里文先生 2024 年度薪酬的议案》	√
7.10	《关于确认新任独立董事陈亮先生 2025 年度薪酬方案的议案》	√
7.11	《关于确认新任独立董事胡余嘉先生 2025 年度薪酬方案的议案》	√
7.12	《关于确认副总裁兼董事会秘书李春先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(3)
8.01	《关于确认监事会主席阳忠阳先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
8.02	《关于确认监事吴志宇先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
8.03	《关于确认监事王睿陟先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于 2025 年度为孙公司提供担保额度预计的议案》	√

2. 公司独立董事已经向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将本次股东大会上进行述职。

3. 上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

4. 本次股东大会共审议10项提案，其中提案7.00、提案8.00为逐项表决提案，涉及董事、监事及高级管理人员薪酬事项，关联股东应回避表决，但可以接受其他股东委托表决。

5. 根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

(2) 法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记,不接受电话登记。

2. 登记时间:2025年5月12日(星期一)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

3. 登记地点:广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人:李云丽、朱烨

联系电话:0773-5829106、0773-5829109 传真:0773-5838652

邮箱地址:dsh@sanjin.com.cn

5. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

6. 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,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. 《第八届董事会第十三次会议决议》;
2. 《第八届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 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：362275，投票简称：“三金投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会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。

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：2025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. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

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。

7.06	《关于确认董事付丽萍女士 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
7.07	《关于确认独立董事刘焕峰先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
7.08	《关于确认已离任独立董事莫凌侠女士 2024 年度薪酬的议案》	√			
7.09	《关于确认已离任独立董事何里文先生 2024 年度薪酬的议案》	√			
7.10	《关于确认新任独立董事陈亮先生 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
7.11	《关于确认新任独立董事胡余嘉先生 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
7.12	《关于确认副总裁兼董事会秘书李春先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：3			
8.01	《关于确认监事会主席阳忠阳先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
8.02	《关于确认监事吴志宇先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
8.03	《关于确认监事王睿陟先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于 2025 年度为孙公司提供担保额度预计的议案》	√			