

启迪药业集团股份有限公司

关于召开2022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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2023 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、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、现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、于 2023 年 5 月 12 日（股权登记日）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（详见附件二：授权委托书）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、公司聘请的律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号，公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
---	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	议案 1、公司 2022 年度报告全文及摘要	√
2.00	议案 2、公司 2022 年度董事会工作报告	√
3.00	议案 3、公司 2022 年度监事会工作报告	√
4.00	议案 4、公司 2022 年度财务决算报告	√
5.00	议案 5、公司 2022 年利润分配方案	√
6.00	议案 6、关于公司向银行申请授信额度的议案	√
7.00	议案 7、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	√
8.00	议案 8、关于修订《公司章程》的议案；	√
9.00	议案 9、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；	√
累积投票提案		
	议案 10、关于公司董事会换届选举的议案	
10.00	（1）选举第十届董事会非独立董事	应选人数 4 人
10.01	选举焦祺森先生为第十届董事会非独立董事	√
10.02	选举倪小桥先生为第十届董事会非独立董事	√
10.03	选举冯雪先生为第十届董事会非独立董事	√

10.04	选举唐婷女士为第十届董事会非独立董事	√
11.00	(2) 选举第十届董事会独立董事	应选人数 3 人
11.01	选举黄正明先生为第十届董事会独立董事	√
11.02	选举黄文表先生为第十届董事会独立董事	√
11.03	选举雷振华先生为第十届董事会独立董事	√
12.00	议案 11、关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
12.01	选举颜克标先生为第十届监事会监事	√
12.02	选举孙京伟先生为第十届监事会监事	√

(二) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 9 已经 2022 年 12 月 31 日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过，相关内容详见 2022 年 3 月 31 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（编号：2022-051）。

议案 1-7 已经 2023 年 3 月 25 日召开的公司第九届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见 2023 年 3 月 28 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第九届董事会第七次会议决议公告》（编号：2023-008）和《公司第九届监事会第六次会议决议公告》（编号：2023-009）。

其余议案已经 2023 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见 2023 年 4 月 26 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第九届董事会第八次会议决议公告》（编号：2023-019）和《公司第九届监事会第七次会议决议公告》（编号：2023-020）。

上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度股东大会资料》。

(三) 特别决议议案：议案 8；应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(四) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11

（五）涉及累积投票制的议案：议案10、议案11是采用累积投票制的议案，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。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），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（六）涉及关联股东回避表决的议案：无

（七）公司独立董事马运弢先生、黄正明先生、龙小明先生将向本次股东大会作 2022 年度工作述职，本事项不需审议。

三、现场会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2023 年 5 月 17 日 17:00 前送达公司证券事务部。（注明“股东大会”字样）。

2、登记时间

2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 17 日上午 9:00—下午 17:00；及 2023 年 5 月 18 日上午 9:00—下午 14:00。

3、登记地点

湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号，公司证券事务部

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到

会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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。

除现场会议以外，根据相关规定，公司还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，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、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，以第一次表决结果为准。

五、联系方式

地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号

邮编：421001

电话：0734-8239335

传真：0734-8239335、8246928

联系人：颜立军 罗年华

六、其他事项

会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第七次会议决议；
- 3、其他相关文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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：360590

2、投票简称：启药投票

3、议案的设置及意见表决

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	议案名称	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	√
1.00	议案 1、公司 2022 年度报告全文及摘要	√
2.00	议案 2、公司 2022 年度董事会工作报告	√
3.00	议案 3、公司 2022 年度监事会工作报告	√
4.00	议案 4、公司 2022 年度财务决算报告	√
5.00	议案 5、公司 2022 年利润分配方案	√
6.00	议案 6、关于公司向银行申请授信额度的议案	√
7.00	议案 7、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	√
8.00	议案 8、关于修订《公司章程》的议案；	√
9.00	议案 9、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；	√
	议案 10、关于公司董事会换届选举的议案	
10.00	（1）选举第十届董事会非独立董事	
10.01	选举焦祺森先生为第十届董事会非独立董事	√
10.02	选举倪小桥先生为第十届董事会非独立董事	√
10.03	选举冯雪先生为第十届董事会非独立董事	√
10.04	选举唐婷女士为第十届董事会非独立董事	√

11.00	(2) 选举第十届董事会独立董事	
11.01	选举黄正明先生为第十届董事会独立董事	√
11.02	选举黄文表先生为第十届董事会独立董事	√
11.03	选举雷振华先生为第十届董事会独立董事	√
12.00	议案 11、关于公司监事会换届选举的议案	
12.01	选举颜克标先生为第十届监事会监事	√
12.02	选举孙京伟先生为第十届监事会监事	√

5、填报表决意见或选举票数。

(1) 对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2) 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案10-（1）选举第十届董事会非独立董事，有4位候选人）

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×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案10-（2）选举第十届董事会独立董事，有3位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案11，有3位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给3位监事候选人,也可以在3位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、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。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1. 投票时间:2023年5月18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2023年5月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月18日(现场股东大会结束当日)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。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪药业集团股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人股票帐号：_____；持股数：_____股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	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	议案 1、公司 2022 年度报告全文及摘要	√			
2.00	议案 2、公司 2022 年度董事会工作报告	√			
3.00	议案 3、公司 2022 年度监事会工作报告	√			
4.00	议案 4、公司 2022 年度财务决算报告	√			
5.00	议案 5、公司 2022 年利润分配方案	√			
6.00	议案 6、关于公司向银行申请授信额度的议案	√			
7.00	议案 7、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	√			
8.00	议案 8、关于修订《公司章程》的议案；	√			
9.00	议案 9、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；	√			
累积投票提案。采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
	议案 10、关于公司董事换届选举的议案				
10.00	（1）选举第十届董事会非独立董事		应选人数 4 人		
10.01	选举焦祺森先生为第十届董事会非独立董事	√			
10.02	选举倪小桥先生为第十届董事会非独立董事	√			
10.03	选举冯雪先生为第十届董事会非独立董事	√			

10.04	选举唐婷女士为第十届董事会非独立董事	√	
11.00	(2) 选举第十届董事会独立董事	应选人数 3 人	
11.01	选举黄正明先生为第十届董事会独立董事	√	
11.02	选举黄文表先生为第十届董事会独立董事	√	
11.03	选举雷振华先生为第十届董事会独立董事	√	
12.00	议案 11、选举第十届监事会监事	应选人数 2 人	
12.01	选举颜克标先生为第十届监事会监事	√	
12.02	选举孙京伟先生为第十届监事会监事	√	

填写说明：

- 1、对议案 1~9 请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；
- 2、对议案 10~11 表决时采用累积投票制，直接填写投票数（股）。
- 3、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2023 年 月 日