



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 09:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 29 日 15:00—2024 年 8 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营



业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831207	南方制药	2024年8月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

福建省三明市明溪县雪峰镇东新路98号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去龚佑祥公司董事职务的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定,因公司实际管理需要,决定免去龚佑祥公司董事职务,自股东会审议通过之日起生效,详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任免公告》(公告编号:2024-034)。

(二) 审议《关于提名邢金松担任公司董事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定,因公司实际管理需要,提名邢金松担任公司董事,自股东会审议通过之日起生效,任期至第六届董事会届满为止,详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露

的《董事任免公告》（公告编号：2024-034）。

（三）审议《关于2023年股权激励计划预留权益授予事项的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司决定实施《福建南方制药股份有限公司2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》中预留权益的授予工作，以2.0元/股的价格向2名激励对象授予18万股限制性股票。

（四）审议《关于认定公司核心员工的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-035）。

（五）审议《关于2023年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年股权激励计划预留权益的激励对象名单公告》（公告编号：2024-036）。

（六）审议《关于与激励对象签署〈股权激励限制性股票授予协议书〉的议案》

根据《福建南方制药股份有限公司2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》，公司与激励对象签署《股权激励限制性股票授予协议书》。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。

（八）审议《关于提请股东会授权董事会办理2023年股权激励计划预留权益授予相关事宜的议案》

为使本次股权激励计划预留权益授予顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，提请公司股东会授权董事会依法办理公司本次股权激励计划预留权益授予有关的具体事宜。上述议案存在特别决议议案，议案序号为三、七；

上述议案不存在累积投票议案；



上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、三；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可用电子邮件、信函、传真及上门方式登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月30日08:00-09:00

（三）登记地点：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路98号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式如下：

联系地址：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路98号

邮政编码：365200

联系电话：0598-2860495

传真：0598-2860416

邮箱：dengyu jun@southpharma.com

联系人：邓玉均

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第六届



《董事会第十五次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《福建南方制药股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

福建南方制药股份有限公司董事会

2024年8月8日