

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2024-061

福安药业（集团）股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 20 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024年11月20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11月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月20日上午9:15至下午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表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）

(七) 股东大会出席对象

1、截止 2024 年 11 月 15 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股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八) 现场会议地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司会议室。

二、会议审议的议案

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举汪天祥先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02 选举汪璐先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03 选举黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举汤沁先生为公司第六届董事会非独立董事

1.05 选举余雪松先生为公司第六届董事会非独立董事

1.06 选举杨勇先生为公司第六届董事会非独立董事

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举董志先生为公司第六届董事会独立董事

2.02 选举陈耿先生为公司第六届董事会独立董事

2.03 选举刘志强先生为公司第六届董事会独立董事

3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举吴善燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02 选举郭子维先生为公司第六届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，与议案内容相关的文件与本次股东大会的通知同时刊登在中国证监会指定信息披露网站，请广大投资者登陆相关网站查阅。

上述议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案中关于选举独立董事、非独立董事以及非职工代表监事事项采用累积投票制度选举，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，股东可以将所拥有选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。

其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后方可进行表决。

本次股东大会将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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“√”的栏目可以投票）
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举汪天祥先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举汪璐先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√

1.04	选举汤沁先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举余雪松先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举董志先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举陈耿先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘志强先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举吴善燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郭子维先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记办法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、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；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续；

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（附件三）、委托人股东账户卡、身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2024 年 11 月 19 日 17:00 前送达或传真至公司证券部。

来信请寄：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业(集团)股份有限公司证券部，
邮编：401121（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2024 年 11 月 19 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—17:00。

（三）登记地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司

证券部。

(四) 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于会前半小时到会场办理现场登记手续。

(五) 联系方式及其他事项

1、联系人：汤 沁 陶亚东

联系电话：023-61213003 传 真：023-68573999

2、本次股东大会现场会议期半天，与会人员的餐宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：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。

4、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

五、参加网络投票具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议。
- 2、第五届监事会第十六次会议决议
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
董事会

2024年10月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

- 1、投票代码：350194
- 2、投票简称：福安投票
- 3、填报表决意见或表决票数

(1) 议案设置

提案编码	提案名称	备注（该列打“√”的栏目可以投票）
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举汪天祥先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举汪璐先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举汤沁先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举余雪松先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨勇先生为公司第六董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举董志先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举陈耿先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘志强先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举吴善燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郭子维先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

(2) 填报表决票数或表决意见

累积投票议案：对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公

司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

示例：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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次股东大会所审议议案不设总议案。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登陆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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交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： 《股东参会登记表》

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

附件三

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席福安药业（集团）股份有限公司于2024年11月20日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的的指示如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打“√”的栏目可以投票）	表决意见或票数
累积投票提案（等额选举）			
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	投票票数
1.01	选举汪天祥先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举汪璐先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举汤沁先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举余雪松先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举杨勇先生为公司第六董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	投票票数
2.01	选举董志先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举陈耿先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘志强先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	投票票数
3.01	选举吴善燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举郭子维先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股性质和数量：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。