

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-14

通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月15日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2025年第五次临时会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年4月15日下午14:30

网络投票时间：2025年4月15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2025年4月15日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5. 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召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年4月7日（星期一）。

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；

于股权登记日下午收市时在中国结算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。

（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. 会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表如下：

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	关于全资子公司为母公司提供担保的议案	√
2.00	关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案	√

2、提案的具体内容

提案1.00已经公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会2025年第五次临时会议审议通过，提案2.00已经公司于2025年3月15日召开的第十一届董事会2025年第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、其他说明

（1）独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。

（2）因本次股东大会仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。

（3）本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、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书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记时间：2025年4月8日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；

6、登记地点：本公司董事会办公室

7、会议联系方式

联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号

联系人：贾伟林 刘红光

联系电话：0435—3910232

传 真：0435—3910232

邮 编：134003

电子邮箱：thjmt@163.com

8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（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1。

五、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件2： 2025年第二次临时股东大会授权委托书

六、备查文件

第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，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投票的程序

1、投票时间：2025 年 4 月 15 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 4 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 15 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（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2:

通化金马药业集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)_____作为通化金马药业集团股份有限公司的股东, 兹委托_____先生/女士(身份证号码: _____), 代表本人(本单位)出席通化金马药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

委托权限为: 出席本次会议, 依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权, 并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的, 代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于全资子公司为母公司提供担保的议案	√			
2.00	关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号: _____

委托人股东账号: _____

委托人持股数: _____

委托人签名/盖章: _____

委托书签发日期: 2025 年__月__日

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。