

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2025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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议定于2025年7月29日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第三十一次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2025年7月29日（星期二）下午16:00开始。

（2）网络投票时间：2025年7月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2025年7月29日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月29日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年7月22日（星期二）。

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7月22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公司股东；

（2）公司董事、监事、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会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。

## 二、会议审议事项

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	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	提案1《关于增加公司注册资本及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》	√
2.00	提案2《关于修改公司部分制度的议案》	作为投票对象的 子议案数：（10）
2.01	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	√

2.04	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》	√
2.07	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》	√
2.08	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	√
2.09	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
2.10	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》	√
3.00	提案3《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》	√
4.00	提案4《关于废止〈贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	提案5《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的议案》	√
<b>累计投票提案，提案6、7为等额选举</b>		
6.00	提案6《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
6.01	选举董大伦先生为公司第八届董事会非独立董事	√
6.02	选举王金华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
6.03	选举王光平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
6.04	选举王文意先生为公司第八届董事会非独立董事	√
6.05	选举季维嘉女士为公司第八届董事会非独立董事	√
7.00	提案7《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
7.01	选举高立金先生为公司第八届董事会独立董事	√
7.02	选举官峰先生为公司第八届董事会独立董事	√
7.03	选举张捷女士为公司第八届董事会独立董事	√

以上议案已分别经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十

二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同时发布的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》、《第七届监事会第二十二次会议决议公告》、《关于增加公司注册资本、修改〈公司章程〉及公司部分制度的公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的公告》及修改后的相关制度。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东会规则》及其他相关规定，本次股东会议案1、议案2.01、议案2.02需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2.03至议案2.10、议案3至议案5需由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案6、议案7将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事5名、独立董事3名，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。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年7月29日（13:30-15:30）；采取信函方式登记的须在2025年7月28日17:00之前送达到公司。

3、登记地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。

登记联系电话：0851-86298482

联系邮箱：002873@xtyyoa.com

登记联系人：王光平、王伟

4、登记手续：

（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。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件

(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

(4)股东授权委托书的样式见附件2。

#### 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(<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、其他事项

1、本次会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通等费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、会议联系方式

联系人:王光平、王伟

联系电话:0851-86298482

联系邮箱:002873@xtyyoa.com

#### 六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此通知。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2025年7月11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、投票代码：362873；投票简称：新天投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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所拥有的选举票数的，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。

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

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 7 月 29 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 7 月 29 日 9:15，结束时间为

2025年7月29日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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。



2.07	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》	√			
2.08	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	√			
2.09	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			
2.10	《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》	√			
3.00	提案3《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》	√			
4.00	提案4《关于废止〈贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	提案5《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的议案》	√			
<b>累计投票提案，提案6、7为等额选举</b>					
6.00	提案6《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》	<b>应选人数 (5)人</b>	<b>投票数</b>		
6.01	选举董大伦先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
6.02	选举王金华先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
6.03	选举王光平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
6.04	选举王文意先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
6.05	选举季维嘉女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
7.00	提案7《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》	<b>应选人数 (3)人</b>	<b>投票数</b>		
7.01	选举高立金先生为公司第八届董事会独立董事	√			
7.02	选举官峰先生为公司第八届董事会独立董事	√			
7.03	选举张捷女士为公司第八届董事会独立董事	√			

**注：** 1、请在议案对应表决栏中用“√”表示或填写具体的表决权数量；  
2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。  
3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否  
如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期：2025年 月 日