

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票以及通讯方式召开。会议地点：广东省广州市荔湾区大同路 97-103 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票以及通讯方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日上午。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874839	广州医药	2025 年 8 月 27 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于新增公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司2025 年度日常关联交易预计数的议案	√
累积投票议案：选举董事		

2.00	非独立董事选举	应选人数 1 人
2.01	非独立董事程震	√

议案 2.01 《关于选举公司董事并建议其薪酬的议案》，内容：公司原董事因工作调动辞任，导致公司董事会人数低于《公司章程》约定人数。为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》的要求，提名程震女士为公司董事候选人。因程震女士兼任公司总裁，具体薪酬按照公司的有关规定进行考核调整，不另外领取董事薪酬。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东为（广州白云山医药集团股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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、法人股东营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东营业执照、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、股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人 依法出具的书面授权委托书。

3、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 29 日下午 2:30-3:30

（三）登记地点：广州市荔湾区大同路 97-103 号广州医药股份有限公司 6 楼董事会秘书室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭艳丽；地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号广州医药股份有限公司；联系电话：020-81939551。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

广州医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：

授权委托书

广州医药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 1 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于新增公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	非独立董事选举	
2.01	非独立董事程震	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

- 1、委托人应当对委托书中非累积投票议案里的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对累积投票议案填写投票数。
- 2、对于委托人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。