

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2025-060

山东金城医药集团股份有限公司 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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，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。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一） 下午 2:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一），其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 2025 年 9 月 8 日（星期一）9:15-15:00 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。

6、股权登记日：2025 年 8 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记

日下午收市后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已发行有表决权股份的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（授权委托书见附件二）。

- (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：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号（会议中心）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	作为投票对象的子议案数：（3）
2.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》	√
3.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（6）
3.01	《关于修订<对外投资决策制度>的议案》	√
3.02	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√
3.03	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名的议案》	√

3.06	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
------	----------------------	---

2、上述议案已经分别经公司第六届董事会第十六次会议审议、第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、本次股东大会将对提案2.00设置的子提案2.01-2.03、提案3.00设置的子提案3.01-3.06逐项进行审议表决。

5、提案2.01为股东大会特别决议事项，应当经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过后方可实施。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东大会现场参会登记时间为2025年9月1日上午9:00—11:30，下午1:30—5:00。

2、登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（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，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年9月1日17:00

前送达至信函地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 金城医药。

(4) 本公司不接受电话登记。

4、请股东寄出信函或发出邮件后，致电会议联系电话 0533-5439432，确认登记有效。

5、联系方式

会议联系人：朱晓刚、齐峰

会议联系电话：0533-5439432

传真：0533-6725431

联系邮箱：jcpc@300233.com

通讯地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 山东金城医药集团股份有限公司证券部

邮政编码：255188

6、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿、交通等费用自理。

7、参会股东出席会议时须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350233

2、投票简称：金城投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月8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9月8日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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

授权委托书

致：山东金城医药集团股份有限公司

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司/本单位）出席山东金城医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司/本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司/本单位）承担。

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：除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	作为投票对象的子议案数：（3）			
2.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》	√			
3.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（6）			
3.01	《关于修订<对外投资决策制度>的议案》	√			
3.02	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√			
3.03	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
3.04	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》	√			

3.05	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉并更名的议案》	√			
3.06	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			

委托股东签章（签名）：

身份证或营业执照号码：

委托股东股份性质及持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：

- 1、 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。

附件三

山东金城医药集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

致：山东金城医药集团股份有限公司

股东姓名（或名称）	
身份证号(或营业执照号)	
股东账号	
股份性质及持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
传真	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
发言意向及要点	

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

- 1、参会股东登记表附身份证复印件及股东账户复印件，请于 2025 年 9 月 1 日 17:00 前以邮件、信函方式送达公司证券部，并进行电话确认。来函请注明“股东大会”字样。
- 2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。