

四川金石亚洲医药股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)会议的召开情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第五届董事会

2025 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、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 12 日（星期五）下午 2：00

(2) 网络投票时间：

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 12 日的交易时间，即 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投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 09：15 至 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和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。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票

结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 9 月 8 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

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普通股股东均有权出席本次股东会，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的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》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《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√

2.09	关于修订《选聘会计师事务所管理制度》的议案	√
3.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√

2、披露情况及相关说明

上述议案 1 和议案 2 已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，议案 1 和议案 3 已经公司第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

上述提案 1.00、2.01、2.02、3.00 项为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述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者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（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。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记，公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：028-85628208，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

2、登记时间：2025 年 9 月 8 日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00），采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 9 月 8 日 17:00 前送达或者传真到公司董事会办公室方为有效。

3、登记地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：林强

电 话：028-85628208

传 真：028-85628208（传真函上请注明“股东会”字样）

地 址：四川省成都市双流区双兴大道 99 号；浙江省杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司董事会办公室。

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、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的通知进行。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十次会议决议》；

2、《第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日

附件一：

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“350434”，投票简称为“金石投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

本次股东会议案均为非累积投票提案，设有总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月12日09:15至15:00的任意时间。

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》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

兹委托_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席四川金石亚洲医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√			
2.01	关于修订《股东会议事规则》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《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√			
2.09	关于修订《选聘会计师事务所管理制度》的议案	√			
3.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√			

投票说明：

1、对同一审议事项不得有两项或多项指示，委托股东必须对审议事项的表决意见作出具体指示。2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

四川金石亚洲医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会股东参会登记表

致：四川金石亚洲医药股份有限公司

[illegible]