

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-064

北大医药股份有限公司 关于召开2025年第三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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第十一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2025年9月18日（星期四）

（1）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18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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。

(3) 公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如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、本次股东大会的股权登记日：2025年9月11日（星期四）

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，该股东代理人可以不必是本公司股东。

(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：成都市高新区天泰路338号-成都高新豪生大酒店二楼加利福尼亚厅

二、会议审议事项

(一) 表一：提交股东大会表决的提案

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的议案》	√
4.00	《2025年半年度利润分配预案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）
5.01	《公司章程（2025年8月修订）》	√
5.02	《股东会议事规则（2025年8月修正案）》	√

5.03	《董事会议事规则（2025年8月修正案）》	√
6.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）
6.01	《独立董事工作制度（2025年8月修订）》	√
6.02	《关联交易管理制度（2025年8月修订）》	√
6.03	《募集资金管理制度（2025年8月修订）》	√
7.00	《关于2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》	√

（二）提案内容披露情况

上述提案已分别经过公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届董事会第十二次会议、第十一届董事会第十三次会议、第十一届董事会第十四次会议审议通过。相关内容请参见公司分别于2025年7月5日、2025年8月9日、2025年8月22日及同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-050）、《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的公告》（公告编号：2025-053）、《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-057）、《关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》（公告编号：2025-059）、《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-064）、《关于2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告》（公告编号：2025-066）等。

（三）特别强调事项

1、提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项；

2、提案2.00因只补选1名非独立董事，不适用累积投票制；

3、提案5.00、6.00有子议案，需逐项表决。其中，提案5.00各子议案5.01-5.03由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

4、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。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

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

（二）会议登记时间

本次股东大会现场登记时间为2025年9月15日的上午9:00-12:00和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年9月15日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人：何苗、孙瑞阳

地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼

邮政编码：401121

电话：023-67525366

传真：023-67525300

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司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详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：何苗、孙瑞阳

联系电话：023-67525366

联系传真：023-67525300

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、《第十一届董事会第十四次会议决议》

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

北大医药股份有限公司

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：360788
- 2、普通股的投票简称：北医投票
- 3、填报表决意见

(1) 本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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。

(3) 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9月18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18日上午9:15至下午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。

5.02	《股东会议事规则（2025年8月修正案）》	√			
5.03	《董事会议事规则（2025年8月修正案）》	√			
6.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (3)			
6.01	《独立董事工作制度（2025年8月修订）》	√			
6.02	《关联交易管理制度（2025年8月修订）》	√			
6.03	《募集资金管理制度（2025年8月修订）》	√			
7.00	《关于2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》	√			