

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-072

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年9月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 13点30分

召开地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《募集资金管理制度》	√
3	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√

4	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案) 及其摘要>的议案》	√
5	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
6	《关于核实<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
8	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)> 及其摘要的议案》	√
9	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
10	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 4 至议案 7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4 至议案 10

应回避表决的关联股东名称：审议议案 4-议案 7 时，参与公司 2025 年股票期权激励计划的激励对象及其关联方应回避表决；审议议案 8 至议案 10，参与公司 2025 年员工持股计划的持有人及其关联方应回避表决。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4 至议案 10

5、应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：审议议案 4-议案 7 时，参与公司 2025 年股票期权激励计划的激励对象及其关联方应回避表决；审议议案 8 至议案 10，参与公司 2025 年员工持股计划的持有人及其关联方应回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603368	柳药集团	2025/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 现场登记

1、登记时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）8:00-12:00、14:00-17:00

2、登记方式：

(1) 出席现场会议的自然人股东，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

(2) 出席现场会议的法人股东，由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件。

(二) 书面登记

1、登记时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）17:00 时前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或企业法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、 其他事项

（一）现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道 68 号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部

邮编：545000

电话/传真：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

联系人：李玉生、韦盼钰

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

- 1、广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议
- 2、广西柳药集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西柳药集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 15 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》			
2.01	《股东会议事规则》			
2.02	《董事会议事规则》			
2.03	《独立董事工作制度》			
2.04	《募集资金管理制度》			
3	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》			
4	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》			
5	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
6	《关于核实<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》			
7	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》			
8	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计			

	划（草案）>及其摘要的议案》			
9	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》			
10	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。