

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

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、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年11月7日（星期五）下午15:00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。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的鉴证律师。

8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于向银行申请流动资金贷款的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.09	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√

其中提案 2.00、提案 3.01、提案 3.02，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；提案 3.00 需逐项表决。

上述提案已分别经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年10月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本次股东会对上述提案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外

的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2025年11月11日16：30前送达或传真至证券部），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月11日上午8:30-11:00，下午13:00-16:30。

3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部。

4、本次股东会不接受会议当天现场登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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

（一）联系人及联系方式

联系人：李铁军、李静

电话：0435—6236050

传真：0435—6236009

联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编：134200

（二）会议费用

会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司

董事会

2025年10月24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“362566”，投票简称为“益盛投票”。

2、填报表决意见。

对于本次股东会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东会不设总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

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（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。

附件二：

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书

吉林省集安益盛药业股份有限公司：

本人（委托人）_____现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_____股。兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对提交该次会议审议的所有议案行使投票权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100.00	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	《关于向银行申请流动资金贷款的议案》	√			
2.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于制订、修定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (9)			
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
3.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
3.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
3.06	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
3.07	《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》	√			
3.08	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬	√			

	管理制度>的议案》				
3.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			

说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年____月____日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。