

证券代码：603983

证券简称：丸美生物

公告编号：2025-040

广东丸美生物技术股份有限公司

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：

- 股东大会召开日期：2025年11月28日
- 本次股东大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） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大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11月28日 14点30分

召开地点：广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11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 11 月 28 日

至2025 年 11 月 28 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

本次股东大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	关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的议案	√
2	关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
3.00	关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行上市时间	√
3.03	发行上市地点	√

3.04	发行方式	√
3.05	发行规模	√
3.06	定价原则	√
3.07	发行对象	√
3.08	发售和分配原则	√
3.09	承销方式	√
4	关于公司首次公开发行 H 股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案	√
5	关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关募集资金使用计划的议案	√
6	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
7	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次首次公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案	√
8	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	√
9	关于确定公司董事角色的议案	√
10	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	√
11	关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案	√
12.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√
12.01	关于制定《公司章程（草案）》的议案	√
12.02	关于制定《股东会议事规则（草案）》的议案	√
12.03	关于制定《董事会议事规则（草案）》的议案	√
13.00	关于制定及修订公司发行 H 股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案	√
13.01	关于修订《对外担保管理制度（草案）》的议案	√
13.02	关于修订《关联（连）交易管理制度（草案）》的议案	√
13.03	关于修订《对外投资管理制度（草案）》的议案	√
13.04	关于修订《独立董事工作制度（草案）》的议案	√
13.05	关于修订《募集资金管理制度（草案）》的议案	√
14	关于聘请公司发行 H 股股票并上市的审计机构的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案 2-14 已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司分别于 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 13 日于指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：1-7，10，12

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：孙怀庆、王晓蒲

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（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大会网络投票的，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） 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。

(四) 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大会（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	603983	丸美生物	2025/11/24

(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

(一) 参会股东（包括股东代理人）登记时需提供文件：

(1) 个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、股东授权委托书；

(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：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附

件 1)。

(二) 参会登记方式:

(1) 参会登记时间: 2025 年 11 月 26 日上午 : 9:30-11:30; 下午:
14:00-16:30;

(2) 登记地点: 广州市海珠区新港东路 69 号丸美大厦 11 楼;

(3) 股东可采用现场登记、电子邮件或信函的方式进行登记(需提供有关
证件复印件), 电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准, 并在电子邮件或
信函上注明联系电话。

六、 其他事项

(一) 本次现场会议会期预计半天, 食宿及交通费自理;

(二) 会务联系办法:

联系地址: 广州市海珠区新港东路 69 号丸美大厦 11 楼

联系人: 程迪、谭蕴心

联系电话: 020-6637 8685

传真: 020-6637 8600

电子邮件: securities@marubi.cn

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

第五届董事会第十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东丸美生物技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 28 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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	关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的议案			
2	关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
3.00	关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行上市时间			
3.03	发行上市地点			
3.04	发行方式			
3.05	发行规模			
3.06	定价原则			
3.07	发行对象			
3.08	发售和分配原则			
3.09	承销方式			

4	关于公司首次公开发行 H 股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案			
5	关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关募集资金使用计划的议案			
6	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
7	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次首次公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案			
8	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案			
9	关于确定公司董事角色的议案			
10	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案			
11	关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案			
12.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案			
12.01	关于制定《公司章程（草案）》的议案			
12.02	关于制定《股东会议事规则（草案）》的议案			
12.03	关于制定《董事会议事规则（草案）》的议案			
13.00	关于制定及修订公司发行 H 股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案			
13.01	关于修订《对外担保管理制度（草案）》的议案			
13.02	关于修订《关联（连）交易管理制度（草案）》的议案			
13.03	关于修订《对外投资管理制度（草案）》的议案			
13.04	关于修订《独立董事工作制度（草案）》的议案			
13.05	关于修订《募集资金管理制度（草案）》的议案			
14	关于聘请公司发行 H 股股票并上市的审计机构的议案			

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。