

证券代码：300255

证券简称：常山药业

公告编号：2025-47

河北常山生化药业股份有限公司 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、河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 14 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30:00

（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 12 月 01 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 12 月 01 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 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时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会议的其他相关人员。

8、会议地点：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室。

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	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《累计投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、议案审议和披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日和 2025 年 11 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第六届董事会第四次会议决议公告》和《第六届董事会第五次会议决议公告》。

3、特别说明事项

议案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或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及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件3）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件2）以便登记确认。异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2025年11月27日17:00前送达公司证券部（注明“股东会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）现场登记时间

2025年11月27日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

（三）现场登记地点

中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号河北常山生化药业股份有限公司办公楼证券部。

（四）会务联系方式

联系人：白荣国

联系电话：0311-89190181

传真：0311-89190182

（五）注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（六）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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 1。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议。
- 2、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日

附件1:

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350255
- 2、投票简称：常山投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。

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12月1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、互联网投票系统投票的时间为2025年12月1日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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2:

河北常山生化药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或 营业执照号码	
股东账号		持股数量（股 ）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件3:

2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席河北常山生化药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√			
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.00	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√			
4.00	关于修订《累计投票制实施细则》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
7.00	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案	√			

委托人（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数：_____

委托人持股性质：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

有效期限：_____

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。