

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2025-052

浙江仙琚制药股份有限公司

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。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

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 12 月 19 日 14:00

(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 19 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 19 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 12 月 16 日

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。

截至 2025 年 12 月 16 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。

8、会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号 浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

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	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	审议《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	审议《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
9.01	《选举张宇松先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
9.02	《选举金炜华先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
9.03	《选举郭旦晖先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	√

9.04	《选举陈卫武先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
9.05	《选举张国钧先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
10.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
10.01	《选举郝云宏先生为公司第九届董事会独立董事》	累积投票提案	√
10.02	《选举刘斌先生为公司第九届董事会独立董事》	累积投票提案	√
10.03	《选举傅颀女士为公司第九届董事会独立董事》	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、上述议案 9.00 和议案 10.00 采用累积投票制，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配（可以投出零票）。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票。

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的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、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、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在 2025 年 12 月 18 日 11：30 前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2025 年 12 月 18 日（上午 9:00-11:30）

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（2）联系电话：0576-87731138

（3）传真：0576-87774487

（4）邮箱：dmb@xjpharma.com

（5）联系人：沈旭红

4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

5、授权委托书见附件二

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、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 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、投票代码与投票简称：投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

2、填报表决意见：

1) 本次股东大会议案 1 至议案 8 均为非累积投票议案。填报表决意见：同意、反对、弃权（请在相应的选项前打勾）。

2) 本次股东大会议案 9 至议案 10 为累积投票议案。对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 9，采用等额选举，应选人数为 5 名）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 名）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 12 月 19 日的交易时间,即 2025 年 12 月 19 日 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 19 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 19 日（现场股东大会结束当日）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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 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：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：

提案 编码	提案名称	表决意见			
非累积投票提案		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
1.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》	√			
5.00	审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√			
7.00	审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》	√			
8.00	审议《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
9.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选 5 人 （请填写投给候选人的选举票数）			
9.01	《选举张宇松先生为公司第九届董事会非独立董事》	√			
9.02	《选举金炜华先生为公司第九届董事会非独立董事》	√			
9.03	《选举郭旦晖先生为公司第九届董	√			

	事会非独立董事》		
9.04	《选举陈卫武先生为公司第九届董事会非独立董事》	√	
9.05	《选举张国钧先生为公司第九届董事会非独立董事》	√	
10.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选 3 人 (请填写投给候选人的选举票数)	
10.01	《选举郝云宏先生为公司第九届董事会独立董事》	√	
10.02	《选举刘斌先生为公司第九届董事会独立董事》	√	
10.03	《选举傅颀女士为公司第九届董事会独立董事》	√	

注:

- 1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
- 2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
- 4、本授权委托书于2025年12月18日11:30 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达公司登记地点。授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2025 年____月____日