

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-092

湖南华纳大药厂股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年12月26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

召开日期时间：2025年12月26日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室

（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12月26日

至2025年12月26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《上海证券交易所科创板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	关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《股东会网络投票实施细则》	√
2.03	《累积投票制实施细则》	√
2.04	《董事会议事规则》	√
2.05	《独立董事工作制度》	√
2.06	《关联交易管理制度》	√
2.07	《对外担保管理制度》	√
2.08	《募集资金管理制度》	√
2.09	《利润分配管理制度》	√

2.10	《重大经营与投资决策管理制度》	√
2.11	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.12	《会计师事务所选聘制度》	√
3	关于增选第四届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案 1 已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.04

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688799	华纳药厂	2025/12/19

(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) 登记时间：2025年12月23日9:00-16:30，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2025年12月23日16:30前送达。

(二) 登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋。

(三) 登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在登记时间、登记地点现场办理登记手续。股东或代理人也可以通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2025年12月23日16:30之前将登记文件扫描件发送至邮箱进行登记。信函方式在信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年12月23日16:30前送达。公司不接受电话登记。

(四) 登记文件：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件/护照、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；法

人股东的法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人本人身份证件/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件/护照、证券账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人本人身份证件/护照、委托人身份证件/护照复印件、委托人证券账户卡（如有）、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人身份证明文件须加盖公章。

六、 其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋

邮政编码：410205

联系电话：0731-85910599

电子信箱：hnddm@warrant.com.cn

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南华纳大药厂股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26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	关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
2.01	《股东会议事规则》			
2.02	《股东会网络投票实施细则》			
2.03	《累积投票制实施细则》			
2.04	《董事会议事规则》			
2.05	《独立董事工作制度》			
2.06	《关联交易管理制度》			
2.07	《对外担保管理制度》			
2.08	《募集资金管理制度》			
2.09	《利润分配管理制度》			
2.10	《重大经营与投资决策管理制度》			
2.11	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》			
2.12	《会计师事务所选聘制度》			
3	关于增选第四届董事会非独立董事的议案			

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。