

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2026-022

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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年年度股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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：2026年5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2026年5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2026年5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：2026年5月12日

7、出席对象：

(1) 截至2026年5月12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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可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公司的股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号楼 33 层湖北共同药业股份有限公司会议室 1。

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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于〈湖北共同药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于〈湖北共同药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案均已提交公司第三届董事会第十三次会议审议，其中提案 7、提案 8 全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余提案已经董事会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、上述提案 7、提案 8 关联股东系祖斌、李明磊应回避表决且不可接受其他股东委托投票；提案 11、提案 12、提案 13 关联股东系祖斌、丹江口市共同创新

投资合伙企业（有限合伙）、蒋建军应回避表决且不可接受其他股东委托投票。

4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案5、提案9至提案13属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年5月19日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

3、登记地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层湖北共同药业股份有限公司证券部。

4、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或其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/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托其代理人出席的，还应持有出席人身份证和《授权委托书》（附件二）进行登记。

（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函或传真方式登记（须在2026年5月18日下午17:00之前送达或传真到公司）。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《授权委托书》（附件二）。异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。

5、联系方式

联系人：陈文静、万迎

电话：0710-3523126

传真：0710-3523126

邮箱：board@gotopharm.com

地址：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号楼 33 层湖北共同药业股份有限公司证券部

6、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附件 1

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“350966”，投票简称为“共同投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3. 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：2026年5月19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2026年5月19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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

湖北共同药业股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北共同药业股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√				
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√				
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√				
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√				
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	√				
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√				
7.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√				
8.00	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√				
9.00	《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》	√				
10.00	《关于〈湖北共同药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√				
11.00	《关于〈湖北共同药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√				
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√				
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√				

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：