

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2026-25

通化金马药业集团股份有限公司 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：2026 年 06 月 17 日 14:30

(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 06 月 17 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 06 月 17 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 06 月 09 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；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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股东会的其他人员。

8、会议地点：吉林省通化市二道江区金马路 999 号，公司七楼会议室。

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	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	公司 2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
8.01	非独立董事候选人张玉富先生	累积投票提案	√
8.02	非独立董事候选人张皓琰女士	累积投票提案	√
8.03	非独立董事候选人魏英杰女士	累积投票提案	√
8.04	非独立董事候选人荆宇先生	累积投票提案	√
8.05	非独立董事候选人周强先生	累积投票提案	√
9.00	关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	独立董事候选人张玲女士	累积投票提案	√
9.02	独立董事候选人赵微女士	累积投票提案	√
9.03	独立董事候选人张忠伟先生	累积投票提案	√

2、提案的具体内容

提案 1.00 至 6.00 已经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过；提案 7.00 至 9.00 已经公司于 2026 年 5 月 20 日召开的第十一届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、其他说明

(1) 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(2) 本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

(3) 提案 6.00 关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

(4) 提案 8.00 和 9.00 采用累积投票制。提案 9.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。本次股东会应选公司第十二届董事会非独立董事 5 名、第十二届董事会独立董事 3 名。非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。采用累积投票制进行选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记时间：2026 年 6 月 10 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）；

6、登记地点：本公司董事会办公室

7、会议联系方式

联系地址：吉林省通化市二道江区金马路 999 号

联系人：贾伟林 刘红光

联系电话：0435—3910232

传 真：0435—3910232

邮 编：134003

电子邮箱：thjmt@163.com

8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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1。

五、备查文件

第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2026 年 05 月 20 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“360766”，投票简称为“金马投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
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

（如提案编码表的提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）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

（如提案编码表的提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）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。

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06月17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06月17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

通化金马药业集团股份有限公司 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）出席通化金马药业集团股份有限公司于 2026 年 06 月 17 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
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	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2025 年年度报告及其摘要	√			
3.00	公司 2025 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2025 年度利润分配方案	√			
5.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人			
8.01	非独立董事候选人张玉富先生	√			
8.02	非独立董事候选人张皓琰女士	√			
8.03	非独立董事候选人魏英杰女士	√			
8.04	非独立董事候选人荆宇先生	√			
8.05	非独立董事候选人周强先生	√			
9.00	关于董事会换届选举暨提名第十	应选人数（3）人			

	二届董事会独立董事候选人的议案		
9.01	独立董事候选人张玲女士	√	
9.02	独立董事候选人赵微女士	√	
9.03	独立董事候选人张忠伟先生	√	

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：