证券代码：874839　　证券简称：广州医药　　主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议　√电子通讯会议

本次会议采用现场以及通讯方式召开。会议地点：广东省广州市荔湾区大同路 97-103 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票　　√电子通讯投票

□网络投票　　□其他方式投票

本次会议采用现场投票以及通讯方式表决。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 12 月 1 日下午。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874839	广州医药	2026 年 11 月 26 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于《公司股票定向发行说明书》的议案	√
2.	关于《公司增资扩股实施方案》的议案	√
3.	关于《公司增资扩股遴选方案》的议案	√
4.	关于公司所有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案	√
5.	关于授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案	√
6.	关于公司就本次股票定向发行在广州产权交易所正式挂牌的议案	√
7.	关于制定《广州医药股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
8.	关于制定《广州医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案	√

上述议案已经 2026 年 6 月 9 日召开的公司第三届董事会第一次会议及 11 月

9 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-035）及《广州医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东营业执照、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2．股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面授权委托书。

3．股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 11 月 30 日 14:30-15:30

（三）登记地点：广州市荔湾区大同路 97-103 号广州医药股份有限公司 6 楼办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈睿杰；地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号广州医药股份有限公司；联系电话：020-81939551。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1.《广州医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2.《广州医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附件：

授权委托书

广州医药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 12 月 1 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.	关于《公司股票定向发行说明书》的议案			
2.	关于《公司增资扩股实施方案》的议案			
3.	关于《公司增资扩股遴选方案》的议案			
4.	关于公司所有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案			
5.	关于授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案			
6.	关于公司就本次股票定向发行在广州产权交易所正式挂牌的议案			
7.	关于制定《广州医药股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
8.	关于制定《广州医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

1、委托人应当对委托书中非累积投票议案里的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对累积投票议案填写投票数。

2、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。