

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-031
西藏诺迪康药业股份有限公司
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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年9月15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)股东大会议事议程: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)现场会议召开时间:2025年9月15日 14:30分

召开地点:四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

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9月15日

至2025年9月15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内,即9:15-15:00;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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 1 关于对外投资及关联交易的议案 A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月27日召开的董事会、监事会审议通过,相关内容已于

2025年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2. 特别决议议案:不适用

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技有限公司、国金证券(香港)有限公司(其资金来源于本公司实际控制人王永忠先生)

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。具体投票程序见“股东大会议程”。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用证券信息网有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,向每一位投资者主动发送投票邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/v1/vt/help.pdf)的指示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有关交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可以将其持有的多个股东账户对应的表决权集中在一个股东账户下进行表决。

持有一个股东账户的股东通过该股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、所用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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)登记日期后收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是本公司股东。

股票代码:600211 股票简称:西藏药业 公告编号:2025-030

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600211 西藏药业 2025/9/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的法律顾问。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

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、能证明其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、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或代理登记手续。

2.个人股东:持股东账户卡,本人身份证件到公司董秘办办理登记手续;股东委托代理人出席以上证件外,还需出示本人身份证件及授权委托书登记。异地股东可通过函和传真方式登记,时间以公司收到函件或传真时间为限,请注明“股东大会议登记”字样。

3.登记时间:2025年9月11日 9:00-17:30

4.登记地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

六、其他事项

1.本次会议不涉及现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。

二、会议审议事项

1.关于修订《股东大会议事规则》的议案

2.关于修订《关联交易管理制度》的议案

3.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

4.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

5.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

6.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

7.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

8.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

9.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

10.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

11.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

12.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

13.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

14.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

15.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

16.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

17.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

18.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

19.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

20.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

21.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

22.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

23.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

24.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

25.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

26.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

27.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

28.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

29.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

30.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

31.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

32.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

33.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

34.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

35.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

36.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

37.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

38.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

39.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

40.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

41.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

42.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

43.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

44.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

45.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

46.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

47.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

48.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

49.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

50.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

51.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

52.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

53.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

54.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

55.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

56.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

57.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

58.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

59.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

60.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

61.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

62.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

63.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

64.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

65.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

66.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

67.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

68.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

69.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

70.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

71.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

72.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

73.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

74.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

75.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

76.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

77.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

78.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

79.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

80.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

81.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

82.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

83.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

84.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

85.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

86.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

87.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

88.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

89.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

90.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

91.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

92.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

93.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

94.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

95.关于修订《对外投资及关联交易的议案》

96.关于修订《对外投资及关联交易