

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2025-038

## 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2025年5月27日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开,会议决定于2025年6月10日(星期五)召开2025年第一次临时股东大会。公司于2025年5月28日在《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

根据上市公司股东大会规则的规定,现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

### 一、会议召开的基本情况

1. 股东大会名称:2025年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及相关规定。

4. 本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年6月10日(星期五)上午9:00。

网络投票时间:通过深交所证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月10日上午9:15至下午15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

公司股东在出席行使表决权,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年6月10日(星期五)。

7. 出席会议对象:

(1) 截止2025年6月10日(星期五)下午15:00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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,或在网络投票时间参加网络投票,该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8. 现场会议召开地点:徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。

### 二、会议审议事项

#### 1. 会议审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

| 提案编码    | 提案名称                     | 备注          |
|---------|--------------------------|-------------|
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案        | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 |                          |             |
| 1.00    | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》       | √           |
| 2.00    | 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √           |

1. 本次会议审议的提案均由公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过后,程序合法、资料完备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2025年5月28日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2025-032)。

2. 上述议案1及议案2均为特别决议事项。须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 议案1表决通过是议案2中注册资本变更表决结果的前提。

4. 上述议案将对中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东的表决进行单独计票。

5. 上述议案1为涉及关联交易回避表决的议案,本次回购注销限制性股票议案所涉及的全部激励对象均回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

### 三、参加现场会议的登记办法:

(一) 登记时间:2025年6月9日(星期一)上午9:30-12:00,下午13:30-17:00。

(二) 登记地点:江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼董事会办公室。

(三) 登记办法:

1. 自然人股东持本人有效身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人有效身份证件原件办理登记手续;

3. 委托代理人凭本人有效身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4. 异地股东可在以上有关证件采取信函或传真方式登记,也可以将以上有关证件扫描成PDF文件发送到[nhwads@nhwa-group.com](mailto:nhwads@nhwa-group.com)邮箱进行登记,不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<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、其他事项:

1. 本次会议会期一天,出席会议者食宿费、交通费自理;

2. 网络投票期间,如投票系统遇突发事件影响,则本次会议的进程另行通知;

3. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

4. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

5. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

6. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

7. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

8. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

9. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

10. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

11. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

12. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

13. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

14. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

15. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

16. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

17. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

18. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

19. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

20. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

21. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

22. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

23. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

24. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

25. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

26. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

27. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

28. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

29. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

30. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

31. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

32. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

33. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

34. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

35. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

36. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

37. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

38. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

39. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

40. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

41. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

42. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

43. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

44. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

45. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

46. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

47. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

48. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

49. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

50. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

51. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

52. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

53. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

54. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

55. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

56. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

57. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

58. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

59. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

60. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

61. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

62. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

63. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

64. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

65. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

66. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

67. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

68. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

69. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

70. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

71. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

72. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

73. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

74. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

75. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

76. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

77. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

78. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

79. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

80. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

81. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

82. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

83. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

84. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

85. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

86. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

87. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

88. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

89. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

90. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

91. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

92. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。

93. 会议结束后,公司将在指定网站上公告会议情况。