

2025年7月22日 星期二

B1

## ■今日公告导读 请扫右上方二维码 |

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-049

## 关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会通知的公告

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。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月6日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

## 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会

## 2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2025年8月6日下午14:00

网络投票时间:2025年8月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年8月6日上午9:15至2025年8月6日下午15:00期间的任意时间。

## 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议;公司H股股东可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会,有关具体方式参见公司于香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的股东大会会议通告。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

特此提示,股东投票时应注意以下投票的A股股东对2025年第二次临时股东大会决议案的表决,将视其对同2025年第三次A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决;参加现场会议的A股股东将分别在2025年第二次临时股东大会及2025年第三次A股类别股东大会上表决。

6、股权登记日时间:2025年7月29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代理人。

2025年第二次临时股东大会于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东,以及于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东大会,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股东。

2025年第三次A股类别股东大会于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东及其代理人。

2025年第三次H股类别股东大会于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东及其代理人。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一)2025年第二次临时股东大会审议事项

提案编码 提案名称 备注

100 会议议案:除累积投票议案外的所有提案

1.00 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程〉的议案》

1.01 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.02 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司控股股东行为规范〉的议案》

1.03 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第五届监事会会议制度〉的议案》

1.04 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第五届董事会会议制度〉的议案》

1.05 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.06 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.07 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》

1.08 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

1.09 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.10 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.11 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司募集资金投资项目调整、分项目投资金额及延期的议案〉的议案》

1.12 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.13 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.14 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.15 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.16 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.17 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.18 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.19 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.20 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.21 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.22 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.23 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.24 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.25 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.26 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.27 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.28 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.29 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.30 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.31 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.32 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.33 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.34 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.35 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.36 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.37 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.38 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.39 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.40 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.41 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.42 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.43 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.44 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.45 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.46 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.47 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.48 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.49 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.50 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.51 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.52 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.53 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.54 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.55 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.56 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.57 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.58 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.59 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.60 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.61 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.62 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.63 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.64 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.65 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.66 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.67 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.68 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.69 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.70 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.71 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.72 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.73 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.74 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.75 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.76 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.77 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.78 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.79 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.80 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.81 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.82 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.83 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.84 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.85 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.86 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.87 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.88 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.89 《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</