

广东众生药业股份有限公司 关于召开2025年第四次 临时股东大会的通知

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。

根据广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议决议,公司决定于2025年12月29日召开公司2025年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会届次:2025年第四次临时股东大会
 - (二)股东大会的召集人:董事会
 - (三)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。
- (四)会议时间:
 1. 现场会议时间:2025年12月29日14:45
 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2025年12月29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2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
- (五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- (六)会议的股权登记日:2025年12月23日
- (七)出席对象:
 1. 于2025年12月23日下午收市时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普通股股东均有权出席本次股东大会,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(授权委托书模板详见附件2);
 2. 公司董事、监事和高级管理人员;
 3. 律师及其他相关人员;
- (八)会议地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编列表

提案序号	提案名称	提案类别	表决/累积投票可选举
1.06	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.07	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.08	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
1.09	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.10	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.11	关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.12	关于修订《公司内幕信息管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.13	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.14	关于修订《公司重大信息报送和使用管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.15	关于修订《公司重大资产出售或收购管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.16	关于修订《公司重大资产重组管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.17	关于修订《公司重大合同管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.18	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.19	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.20	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.21	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.22	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.23	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.24	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.25	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.26	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.27	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.28	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.29	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.30	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.31	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.32	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.33	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.34	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.35	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.36	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.37	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.38	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.39	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.40	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.41	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.42	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.43	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.44	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.45	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.46	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.47	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.48	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.49	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.50	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.51	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.52	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.53	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.54	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.55	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.56	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.57	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.58	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.59	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.60	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.61	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.62	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.63	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.64	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.65	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.66	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.67	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.68	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.69	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.70	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.71	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.72	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.73	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.74	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.75	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.76	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.77	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.78	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.79	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.80	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.81	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.82	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.83	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.84	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.85	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.86	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.87	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.88	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.89	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.90	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.91	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.92	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.93	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.94	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.95	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.96	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.97	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.98	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.99	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.100	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	非累积投票提案	√

委托人姓名或名称(签名/盖章): 委托人持股数:
 受托人身份证号码/工商注册号: 受托人股东账号:
 受托人姓名: 受托人身份证号:
 日期: 年 月 日
 委托书有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注:
1. 本次股东大会的提案1、2、3为非累积投票制,如欲对提案投票,请在“同意”栏内相应地方填“√”;如欲对提案反对票,请在“反对”栏内相应地方填“√”;如欲对提案弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填“√”。三者中只能选一项,选上或未选填的,则视为无效委托。

2. 本次股东大会的提案4、5均采用累积投票制(采用等额选举),累积投票制是指股东大会选举董事时,每一股份拥有与其选举票数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。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),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日

广东众生药业股份有限公司董事会
2025年12月11日

中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年12月29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2025年12月29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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://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http://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。

附注二:
授权委托书 (先生/女士)(身份证号码)代表本公司本人出席广东众生药业股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权
1.06	关于修订《公司章程》的议案	√		
1.07	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√		
1.08	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√		
1.09	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	√		
1.10	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√		
1.11	关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案	√		
1.12	关于修订《公司内幕信息管理制度》的议案	√		
1.13	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√		
1.14	关于修订《公司重大信息报送和使用管理制度》的议案	√		
1.15	关于修订《公司重大资产出售或收购管理制度》的议案	√		
1.16	关于修订《公司重大资产重组管理制度》的议案	√		
1.17	关于修订《公司重大合同管理制度》的议案	√		
1.18	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.19	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.20	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.21	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.22	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.23	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.24	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.25	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.26	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.27	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.28	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.29	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.30	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.31	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.32	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.33	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.34	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.35	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.36	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.37	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.38	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.39	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.40	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.41	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.42	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.43	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.44	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.45	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.46	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.47	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.48	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.49	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.50	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.51	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.52	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.53	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.54	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.55	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.56	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.57	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.58	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.59	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.60	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.61	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.62	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.63	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.64	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.65	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.66	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.67	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.68	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.69	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.70	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.71	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.72	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1.73	关于修订《公司重大诉讼管理制度》的议案	√		
1				