

桂林三金药业股份有限公司

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。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第八届董事会第十六次会议并通过决议，决定于2025年12月26日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

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

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：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。

4. 会议时间：

现场会议的召开时间：2025年12月26日（星期五）14:30；

网络投票时间：2025年12月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月26日9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2025年12月26日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025年12月19日（星期五）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年12月19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本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订及制定《股东会议事规则》等 11 个制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：(11)
2.01	修订后的《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订后的《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订后的《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	修订后的《累积投票制制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订后的《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	修订后的《对外提供财务资助管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	修订后的《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.08	修订后的《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.09	修订后的《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.10	修订后的《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
2.11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	关于为全资子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
4.01	选举邹淘先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举邹准先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举雷敬杜先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√

4. 04	选举付丽萍女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4. 05	选举阳忠阳先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5. 00	关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
5. 01	选举刘焕峰先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
5. 02	选举陈亮先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
5. 03	选举胡余嘉先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 上述提案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见2025年12月11日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

3. 上述提案2. 00包含子议案，需逐项表决；提案1. 00、提案2. 01和提案2. 02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括委托代理人出席股东大会会议的股东)所持表决权的三分之二以上通过。

4. 上述提案4. 00、提案5. 00将采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。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），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

5. 根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，持本人身份证件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席的，持代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、持股凭证等办理登记手续。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，持法定代表人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证等办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席的，持代理人身份证件、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记。

(3) 异地股东可通过信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。

2. 登记时间: 2025年12月22日(星期一)上午9:00 -12:00,下午13:00 -17:00。
3. 登记地点: 广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人: 李云丽、朱烨

联系电话: 0773—5829106、0773—5829109 传真: 0773—5838652

邮箱地址: dsh@sanjin.com.cn

5. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

6. 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第八届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2025年12月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362275，投票简称：“三金投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 26 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 26 日 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 26 日 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（2016 年修订）》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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

提案编 码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提 案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订及制定《股东会议事规则》等 11 个制度的议案	√作为投票对象的子议案数： 11			
2.01	修订后的《股东会议事规则》	√			
2.02	修订后的《董事会议事规则》	√			
2.03	修订后的《独立董事工作制度》	√			
2.04	修订后的《累积投票制制度》	√			
2.05	修订后的《对外担保管理制度》	√			
2.06	修订后的《对外提供财务资助管理制度》	√			
2.07	修订后的《关联交易管理制度》	√			
2.08	修订后的《对外投资管理制度》	√			
2.09	修订后的《募集资金管理制度》	√			
2.10	修订后的《会计师事务所选聘制度》	√			
2.11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
3.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			
累积投	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

票提案			
4. 00	关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数 (5) 人	
4. 01	选举邹洵先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
4. 02	选举邹准先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
4. 03	选举雷敬杜先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
4. 04	选举付丽萍女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
4. 05	选举阳忠阳先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
5. 00	关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人	
5. 01	选举刘焕峰先生为公司第九届董事会独立董事	√	
5. 02	选举陈亮先生为公司第九届董事会独立董事	√	
5. 03	选举胡余嘉先生为公司第九届董事会独立董事	√	