

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2025-079

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**关于召开2025年第三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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会日期:2025年12月11日

● 本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东会召集人: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)现场会议时间:召开的日期和地点

召开日期:2025年12月11日 14:00(分钟)

召开地点:吉林省长春市净月开发区净月大街8号

● 网络投票时间:起止日期和投票期间:

网络投票起止日期:自2025年12月11日

至2025年12月11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,即9:15-15:00;9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(八)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、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。

(九)涉及公开征集股东投票权

无

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
1	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	A股股东

1. 各项议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,详见2025年11月26日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及影响中小股东表决的议案:无

回避股东表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(十)以普通股股东身份投票的,表决股份数量是其名下所有股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数总和。

持有多个股东账户的股东,通过其所持股票集中竞价账户或融资融券账户投票的,可以将其任一股东账户参加。投票后,视为其所有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表决的结果。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决结果将被认定无效。

(十一)同一表决权通过多种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(十二)涉及表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(十三)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(十四)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(十五)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(十六)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(十七)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(十八)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(十九)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(二十)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(二十一)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(二十二)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(二十三)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(二十四)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(二十五)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(二十六)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(二十七)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(二十八)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(二十九)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(三十)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(三十一)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(三十二)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(三十三)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(三十四)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(三十五)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(三十六)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(三十七)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(三十八)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(三十九)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(四十)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(四十一)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(四十二)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(四十三)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(四十四)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(四十五)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(四十六)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(四十七)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(四十八)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(四十九)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(五十)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(五十一)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(五十二)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(五十三)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(五十四)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(五十五)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(五十六)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(五十七)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(五十八)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(五十九)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(六十)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(六十一)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(六十二)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(六十三)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(六十四)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(六十五)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(六十六)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(六十七)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(六十八)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(六十九)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(七十)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(七十一)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(七十二)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(七十三)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(七十四)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(七十五)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(七十六)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(七十七)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(七十八)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(七十九)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(八十)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(八十一)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(八十二)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(八十三)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(八十四)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(八十五)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(八十六)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(八十七)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(八十八)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(八十九)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(九十)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(九十一)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(九十二)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(九十三)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(九十四)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(九十五)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(九十六)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(九十七)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(九十八)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(九十九)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百零一)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百零二)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百零三)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百零四)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百零五)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百零六)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百零七)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百零八)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百零九)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百一十)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百一十一)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百一十二)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百一十三)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百一十四)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。

(一百一十五)关于表决权恢复的议案,请参见“关于表决权恢复的议案”。