

D02 信息披露

2025年12月10日星期三

证券日报

制作:刘峰 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

仁和药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。

1.召开会议的基本情况

1.1.会议名称:仁和药业股份有限公司2025年第二次临时股东会

1.2.召集人:公司董事会

1.3.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)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。

1.4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月16日 14:00

(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26日 9:15-20:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月19日

7.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,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。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司的律师;

8.会议地点:江西省南昌市红谷滩和路36号公司会议室

二、会议审议事项

1.本公司股东会提案编码表

提案编码 案件名称 案件类型 该列打勾的栏目可以投票

100 仁和药业股份有限公司2025年第二次临时股东会 会议议案 会议议案

1.00 《关于调整部分募集资金投资项目并补充流动资金的议案》 会议议案

2.以提案的方式已披露于本公司2025年第十届董事会第五次会议中通过,提案的具体内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.本次股东会除上述中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指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)。

4.会议审议事项

5.登记方法:以现场、传真或电子邮件的方式进行登记,不接受电话方式登记。

6.登记时间:2025年12月12日上午 9:00—12:00 下午 13:30—16:30

7.登记地点及授权委托书送达地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

8.会议费用:不收取会议费用。

9.联系方式:公司证券部 联系人:熊静 联系电话:0791-83896755 邮政编码:330038。

10.与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:360650。

2.投票简称:仁和投票。

3.填报表决意见选择项数。

(1)投票表决意见或投票结果。本次股东会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对议案进行投票,视为对累积投票议案之外的所有议案表达相同意见。在股东对同一议案的表决意见汇总后,股东可以再次投票。如股东先对分议案投票表决,然后对议案进行投票表决,则视为对议案的表决意见已包含在内。

(3)同对一个议案第一次有效投票表决后,对同一议案再次投票,视为对议案的表决意见:同意、反对、弃权;

1.投票时间:2025年12月16日 9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”,具体的身份证件号码或服务密码,可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东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:

1.各选项打“√”表示同意,“反对”或“弃权”栏中用“X”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.对于股东未对上述议案作出具体表决,被委托人(有权限无权)代表本人进行表决。(注:被委托人在授权的范围内打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件三:

参会股东登记表

仁和药业股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附表一:

参加网络投票的具体操作流程

一、投票程序

1.投票代码:360650。

2.投票简称:仁和投票。

3.填报表决意见选择项数。

(1)投票表决意见或投票结果。本次股东会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对议案进行投票,视为对累积投票议案之外的所有议案表达相同意见。在股东对同一议案的表决意见汇总后,股东可以再次投票。如股东先对分议案投票表决,然后对议案进行投票表决,则视为对议案的表决意见已包含在内。

(3)同对一个议案第一次有效投票表决后,对同一议案再次投票,视为对议案的表决意见:同意、反对、弃权;

1.投票时间:2025年12月16日 9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”,具体的身份证件号码或服务密码,可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东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:

1.各选项打“√”表示同意,“反对”或“弃权”栏中用“X”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.对于股东未对上述议案作出具体表决,被委托人(有权限无权)代表本人进行表决。(注:被委托人在授权的范围内打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件四:

参会股东登记表

仁和药业股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附表二:

仁和药业股份有限公司

兹委托先生(女士)(本单位)出席仁和药业股份有限公司2025年第二次临时股东会。

并授权其代为行使表决权。

本人(本单位)对本次2025年第二次临时股东会审议事项的表决意见:

提案编码 案件名称 该列打勾的栏目可以投票

100 仁和药业股份有限公司2025年第二次临时股东会 会议议案

1.00 《关于调整部分募集资金投资项目并补充流动资金的议案》 会议议案

2.以提案的方式已披露于本公司2025年第十届董事会第五次会议中通过,提案的具体内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.本次股东会除上述中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指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)。

4.会议审议事项

5.登记方法:以现场、传真或电子邮件的方式进行登记,不接受电话方式登记。

6.登记时间:2025年12月12日上午 9:00—12:00 下午 13:30—16:30

7.登记地点及授权委托书送达地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

8.会议费用:不收取会议费用。

9.联系方式:公司证券部 联系人:熊静 联系电话:0791-83896755 邮政编码:330038。

10.与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:360650。

2.投票简称:仁和投票。

3.填报表决意见选择项数。

(1)投票表决意见或投票结果。本次股东会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对议案进行投票,视为对累积投票议案之外的所有议案表达相同意见。在股东对同一议案的表决意见汇总后,股东可以再次投票。如股东先对分议案投票表决,然后对议案进行投票表决,则视为对议案的表决意见已包含在内。

(3)同对一个议案第一次有效投票表决后,对同一议案再次投票,视为对议案的表决意见:同意、反对、弃权;

1.投票时间:2025年12月16日 9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”,具体的身份证件号码或服务密码,可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东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:

1.各选项打“√”表示同意,“反对”或“弃权”栏中用“X”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.对于股东未对上述议案作出具体表决,被委托人(有权限无权)代表本人进行表决。(注:被委托人在授权的范围内打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件五:

参会股东登记表

仁和药业股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附表三:

仁和药业股份有限公司

兹委托先生(女士)(本单位)出席仁和药业股份有限公司2025年第二次临时股东会。

并授权其代为行使表决权。

本人(本单位)对本次2025年第二次临时股东会审议事项的表决意见:

提案编码 案件名称 该列打勾的栏目可以投票

100 仁和药业股份有限公司2025年第二次临时股东会 会议议案

1.00 《关于调整部分募集资金投资项目并补充流动资金的议案》 会议议案

2.以提案的方式已披露于本公司2025年第十届董事会第五次会议中通过,提案的具体内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.本次股东会除上述中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指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)。

4.会议审议事项

5.登记方法:以现场、传真或电子邮件的方式进行登记,不接受电话方式登记。

6.登记时间:2025年12月12日上午 9:00—12:00 下午 13:30—16:30

7.登记地点及授权委托书送达地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

8.会议费用:不收取会议费用。

9.联系方式:公司证券部 联系人:熊静 联系电话:0791-83896755 邮政编码:330038。

10.与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:360650。

2.投票简称:仁和投票。

3.填报表决意见选择项数。

(1)投票表决意见或投票结果。本次股东会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对议案进行投票,视为对累积投票议案之外的所有议案表达相同意见。在股东对同一议案的表决意见汇总后,股东可以再次投票。如股东先对分议案投票表决,然后对议案进行投票表决,则视为对议案的表决意见已包含在内。

(3)同对一个议案第一次有效投票表决后,对同一议案再次投票,视为对议案的表决意见:同意、反对、弃权;

1.投票时间:2025年12月16日 9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”,具体的身份证件号码或服务密码,可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东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:

1.各选项打“√”表示同意,“反对”或“弃权”栏中用“X”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.对于股东未对上述议案作出具体表决,被委托人(有权限无权)代表本人进行表决。(注:被委托人在授权的范围内打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件六:

参会股东登记表

仁和药业股份有限公司
董事会
2025年12月10