

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-022

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### (二)股东大会召集人：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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 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段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；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。

(六)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、转融通业务、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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度财务预算方案的议案	√
6	关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案	√
7	关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案	√
8	关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案	√
9	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√

10	关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
12	关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案	√
13	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案	√
14	关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案	√
15	关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
16	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
17	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
18	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
19	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
20	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
21	关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案	√
22	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
23	关于公司聘用会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：7、21

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、15、21、23

4、涉及关联股东回避表决的议案：15

应回避表决的关联股东名称：张少武、张秋芳、张通、张伟、郝新新、陕西通美实业有限公司、陕西美富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陕西美平企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部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意见的表决票。

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意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605033	美邦股份	2024/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

## 五、 会议登记方法

### (一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡复印件等股权证明文件；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位依法出具的授权委托书（见附件1）、法定代表人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

3、出席会议的异地股东应在登记时间截止前用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，公司不接受电话登记。

### (二) 登记时间

2024年5月13日至2023年5月14日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

### (三) 登记地点

陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

## 六、 其他事项

### (一) 联系方式:

通信地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会秘书办公室；邮政编码：710018；来函请在信封注明“股东大会”字样。

联系部门：公司董事会秘书办公室

联系人：赵爱香

电话：029-86183766

传真：029-89820615

邮箱：mbyyjt@163.com

（二）本次股东大会预计会期半天，参会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会  
2024年4月26日

附件 1：授权委托书

*报备文件*

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

陕西美邦药业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度财务预算方案的议案			
6	关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案			
7	关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案			
8	关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案			
9	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
10	关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案			
11	关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况			

	的专项报告的议案			
12	关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案			
13	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案			
14	关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案			
15	关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案			
16	关于修订《利润分配管理制度》的议案			
17	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
18	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
19	关于修订《董事会议事规则》的议案			
20	关于修订《监事会议事规则》的议案			
21	关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案			
22	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
23	关于公司聘用会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。