

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2025-030

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于召开 2025 年第一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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会；
2. 股东会的召集人：公司第五届董事会（《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过）；
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. 会议召开的时间：
 - (1) 现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）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 18 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 18 日 9:15 至 15:00 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的方式；
6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）；
7. 出席对象：
 - (1) 于股权登记日 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以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、高级管理人员以及独立董事候选人；

- (3) 公司聘请的见证律师;
8. 现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉大道 7 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1. 股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数 (5) 人
1.01	选举李合军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举余超彪先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举魏忠勋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举王亚平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举楚振华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	选举王清华女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举赵西卜先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举曹钟勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	√

5.00	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	√
------	-----------------------	---

2. 上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3. 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以外的其他股东。

4. 上述议案 3 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5. 公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。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交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证件、代理人身份证件、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

2. 自然人股东须持本人身份证件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3. 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（信函或传真应在 2025 年 12 月 17 日 17:00 前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 8:30-11:30、14:00-17:00

（三）登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部

（四）会议联系方式

联系人：汪宝珍

联系电话：0563-8630512

联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东会登记）

邮政编码：242600

通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉大道 7 号

（五）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

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

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 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：362817
2. 投票简称：黄山投票
3. 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。

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

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

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。

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

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 18 日上午 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. 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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

兹委托_____先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）		身份证号码或营业执照号码	
受托人（签字）		身份证号码	
委托人持股数			
委托人股东账户			
委托日期		委托单位（签章）	

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目	投票表决		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
累积投票提案		提案 1、2 填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选 5 人	选举票数		
1.01	选举李合军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举余超彪先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举魏忠勋先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王亚平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			

1. 05	选举楚振华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2. 00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选 3 人	选举票数		
2. 01	选举王清华女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2. 02	选举赵西卜先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2. 03	选举曹钟勇先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目	同意	反对	弃权
3. 00	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》	√			
3. 01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3. 02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3. 03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4. 00	《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	√			
5. 00	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	√			

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。