

华东医药股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

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、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于2021年4月29日召开的第九届董事会临时会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，决定召开2020年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:00-15:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21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>)投票时间为2021年5月21日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年5月18日（星期二）。

7、出席对象：

(1) 于2021年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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。

- (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、会议地点：浙江省杭州市莫干山路 866 号，华东医药股份有限公司行政楼 12 楼第一会议室。

二、会议审议事项

- 1、公司 2020 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2020 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2020 年财务决算报告；
- 4、公司 2020 年度报告及摘要；
- 5、公司 2020 年度利润分配方案；
- 6、关于公司及控股子公司预计 2021 年度发生的日常性关联交易的提案；
- 7、关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内控报告审计机构的提案；
- 8、关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案；
- 9、关于修订《公司章程》（增加经营范围）的提案；
- 10、关于修订《股东大会议事规则》的提案；
- 11、关于修订《关联交易管理制度》的提案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

以上提案已经公司九届十次董事会、九届九次监事会审议通过，各提案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

上述提案中，提案 6 为逐项表决提案，关联股东须回避相关子议案的表决，且回避该议案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票；提案 9 为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，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。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2020 年财务决算报告	√
4.00	公司 2020 年度报告及摘要	√
5.00	公司 2020 年度利润分配方案	√
6.00	关于公司及控股子公司预计 2021 年度发生的日常性关联交易的提案	√ 作为投票对象的子议案数：3
6.01	关于公司及控股子公司预计 2021 年度发生的日常性关联交易的提案（远大集团关联）	√
6.02	关于公司及控股子公司预计 2021 年度发生的日常性关联交易的提案（华东集团关联）	√
6.03	关于公司及控股子公司预计 2021 年度发生的日常性关联交易的提案（其他关联）	√
7.00	关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内控报告审计机构的提案	√
8.00	关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案	√
9.00	关于修订《公司章程》（增加经营范围）的提案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的提案	√
11.00	关于修订《关联交易管理制度》的提案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书

(附件2)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记, 传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳时间为准。

2、登记时间: 2021年5月19日9:00--16:30

3、登记地点: 浙江省杭州市莫干山路866号, 华东医药股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

会议联系人: 陈波

联系电话: 0571—89903300 传真: 0571—89903300

邮编: 310011 电子邮箱: hz000963@126.com

5、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 具体投票方式详见“附件1: 参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

- 1、公司九届临时董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

华东医药股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。

2、优先股的投票代码与投票简称：不适用。

3、填报表决意见

本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。本次股东大会设置总议案，提案编码 100 代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对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：2021 年 5 月 21 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. 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

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2:

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生\女士 代表（本公司 / 本人）出席华东医药股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名/ 公章）:

受托人（签名）:

身份证号码:

身份证号码:

股东账号:

持股数量:

委托日期: _____年____月____日（有效期限至: _____年____月____日）

其他说明: 委托人对本次股东大会提案有明确投票意见的, 可在下方《华东医药 2020 年度股东大会表决意见表》中填列; 委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的, 应注明授权受托人按自己的意见投票。

华东医药 2020 年度股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	公司 2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2020 年财务决算报告	√			
4.00	公司 2020 年度报告及摘要	√			
5.00	公司 2020 年度利润分配方案	√			

6.00	关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案	√ 作为投票对象的子议案数：3			
6.01	关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案（远大集团关联）	√			
6.02	关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案（华东集团关联）	√			
6.03	关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案（其他关联）	√			
7.00	关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的提案	√			
8.00	关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案	√			
9.00	关于修订《公司章程》（增加经营范围）的提案	√			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的提案	√			
11.00	关于修订《关联交易管理制度》的提案	√			