

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2025-045

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于召开2024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：2025年6月25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

2024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：2025年6月25日 14点00分

召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(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2025年6月25日

至2025年6月25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	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年度财务决算报告	√
4	2025 年度财务预算报告	√
5	《2024 年年度报告》全文及摘要	√
6	2024 年度利润分配预案	√
7	关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案	√
8	关于预计 2025 年度担保额度的议案	√
9	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√
10	关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√
11	关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
12	关于转让全资子公司的议案	√
13	关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
14	关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
15	关于修订、废止公司部分治理制度的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度独立董事述职报告。

1、 各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十九次会议和第五届监事会第十六次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议以及第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，详见 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 30 日和 2025 年 6 月 5 日在《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。

有关本次股东大会的会议资料将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：11、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事和高级管理人员对议案9回避表决，持有公司股票的监事对议案10回避表决。

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）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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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	603567	珍宝岛	2025/6/18

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。

(一) 登记方式：拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证原件和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证原件、委托人的股东账户卡。

2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本本人身份证原件办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证原件办理登记。

(二) 登记时间：符合出席条件的股东应于 2025 年 6 月 23 日上午 9:00—11:00，下午 14:00-16:00 到本公司一楼贵宾室办理登记手续。

(三) 登记地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号。

(四)异地股东可采用电子邮件的方式登记（须在 2025 年 6 月 23 日 16:00 前将邮件发送至公司邮箱），在电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

六、 其他事项

（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（二）通讯地址：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号董事会办公室

（三）联系方式：电话：（0451）86811969

邮箱：zbddsh@zbdzy.com

联系人：韩笑

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 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

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 25 日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度财务决算报告			
4	2025 年度财务预算报告			
5	《2024 年年度报告》全文及摘要			
6	2024 年度利润分配预案			
7	关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案			
8	关于预计 2025 年度担保额度的议案			
9	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案			
10	关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案			
11	关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案			
12	关于转让全资子公司的议案			
13	关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案			

14	关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案			
15	关于修订、废止公司部分治理制度的议案			

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。