

B014 Disclosure 信息披露

广西柳药集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-029

转债代码:113563 转债简称:柳药转债

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 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。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》,并于2025年3月27日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-026),本次股东大会定于2025年4月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 召开股东大会的日期、时间及地点

2024年4月18日 14:00-17:00,地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

3. 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

网络投票时间:起止时间:自2025年4月18日 14:00-17:00

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起的交易时间,即9:15-15:20,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的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

网络投票相关事项请见《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定。

(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
1	关于2024年度董事会报告的议案	A股股东
2	关于2024年度监事会报告的议案	A股股东
3	关于2024年度财务决算报告的议案	A股股东
4	关于2024年度财务预算报告的议案	A股股东
5	关于2024年度内部控制评价报告的议案	A股股东
6	关于2024年度内部控制评价报告的议案	A股股东
7	关于2024年度公司及子公司对外担保(含合并报表范围)的议案	A股股东
8	关于2024年度对外担保额度预计的议案	A股股东
9	关于2024年度日常关联交易的议案	A股股东
10	关于2024年度公司和子公司的日常关联交易(含合并报表范围)的议案	A股股东

1. 各议案涉及的披露时间、披露地点及披露网站:

上述议案的具体内容请见2024年4月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及媒体上披露的《公司2024年年度股东大会会议资料》。

2. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

3. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

4. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

5. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

6. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

7. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

8. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

9. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

10. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

11. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

12. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

13. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

14. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

15. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

16. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

17. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

18. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

19. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

20. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

21. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

22. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

23. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

24. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

25. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

26. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

27. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

28. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

29. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

30. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

31. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

32. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

33. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

34. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

35. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

36. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

37. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

38. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

39. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

40. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

41. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

42. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

43. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

44. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

45. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

46. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

47. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

48. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

49. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

50. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

51. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

52. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

53. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

54. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

55. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

56. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

57. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

58. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

59. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

60. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

61. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

62. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

63. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

64. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

65. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

66. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

67. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

68. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

69. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

70. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

71. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

72. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

73. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

74. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

75. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

76. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

77. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

78. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

79. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

80. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

81. 会议登记地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

82. 会议登记方式:股东或股东代理人凭本人身份证件、股票账户卡、有效股东代码卡及复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人及代理人有效身份证件办理登记。

83. 会议登记时间:2024年4月11日 9:00-11:30,13:00-15:00。

84. 会议登记地点:广西