

(上接B602)

提案编码	提案名称	备注
100	由股东/董事投票权以外的所有提案	√
100	2024年日常关联交易公告	√
200	2024年第一季度报告全文	√
300	2024年第一季度报告正文	√
400	2024年第一季度报告摘要	√
600	关于2024年度财务及内部控制的议案	√
700	关于回购公司股份及注销回购股份并减少注册资本的议案	√

2.披露情况

上述第1-3项议案已经公司八届董事会第十五次会议审议通过,第2项议案已经公司八届监事会第十次会议审议通过,内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-010)和《公司八届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2025-011)。

对上述议案,公司拟对中小投资者的表决结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记方法

(一)自然人股东须本人身份证件和持股凭证原件及复印件进行登记(复印件件留存);受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证件(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证件原件及复印件和授权委托书进行登记;

(二)法人股东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(加盖公章)、法定代表人身份证明书、(复印件)进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证件、(复印件)、法定代表人身份证明书、(复印件)和授权委托书进行登记。

(三)异地股东以书面信函或传真方式登记(信函或传真件上须写明股东姓名、股东账号、联系电话及地址、邮编),并提供前述股东的身份证件复印件、持股凭证复印件、代理人身份证件复印件及授权委托书,并附股东账户卡复印件,信函或传真件上须写明股东姓名、股东账号、联系电话及地址、邮编。

本公司不接受电话方式登记。

2.现场登记时间:2025年4月26日上午10:00-11:00。

现场登记地点:石家庄高新区天山大街238号(珠江大道和珠峰大街交口东南角)以岭健康城一楼大厅。

4.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,网络投票的具体操作规程见附件一。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:王华,任晓静,肖旭  
电话:0311-86901311 传真:0311-86901311  
电子邮件:020030@yiling.cn

2.会务费用:与会股东交通食宿费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备文件

1.公司八届董事会第五次会议决议;  
2.公司八届监事会第十次会议决议。  
特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362033”,投票简称“以岭投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

3.股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票议案外的所有提案表达相同意见。

股东对议案逐项表决时,在该项表决前,对总议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决结果为准;其后未表决的议案,仍对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决结果为准。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2025年4月26日9:15,结束时间为2025年4月26日15:00。

2.股东可以通过证券交易所交易投资者服务身份认证业务指引(2017年4月修订)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”。具体的身份证件类型可登录互联网投票系统进行投票,网址为http://wltp.cninfo.com.cn投票指南。

3.股东根据取得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

(先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年5月26日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2024年度股东大会,并代表本公司/本人按照以下示例对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可以按照表决权行使的规则向本公司/本人承担责任。

授权委托有效期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362033”,投票简称“以岭投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

3.股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票议案外的所有提案表达相同意见。

股东对议案逐项表决时,在该项表决前,对总议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决结果为准;其后未表决的议案,仍对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决结果为准。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2025年4月26日9:15,结束时间为2025年4月26日15:00。

2.股东可以通过证券交易所交易投资者服务身份认证业务指引(2017年4月修订)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”。具体的身份证件类型可登录互联网投票系统进行投票,网址为http://wltp.cninfo.com.cn投票指南。

3.股东根据取得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。

附件四:

授权委托书

(先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年5月26日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2024年度股东大会,并代表本公司/本人按照以下示例对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可以按照表决权行使的规则向本公司/本人承担责任。

授权委托有效期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件五:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362033”,投票简称“以岭投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

3.股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票议案外的所有提案表达相同意见。

股东对议案逐项表决时,在该项表决前,对总议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决结果为准;其后未表决的议案,仍对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决结果为准。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2025年4月26日9:15,结束时间为2025年4月26日15:00。

2.股东可以通过证券交易所交易投资者服务身份认证业务指引(2017年4月修订)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”。具体的身份证件类型可登录互联网投票系统进行投票,网址为http://wltp.cninfo.com.cn投票指南。

3.股东根据取得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。

附件六:

授权委托书

(先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年5月26日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2024年度股东大会,并代表本公司/本人按照以下示例对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可以按照表决权行使的规则向本公司/本人承担责任。

授权委托有效期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件七:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362033”,投票简称“以岭投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

3.股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票议案外的所有提案表达相同意见。

股东对议案逐项表决时,在该项表决前,对总议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决结果为准;其后未表决的议案,仍对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决结果为准。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2025年4月26日9:15,结束时间为2025年4月26日15:00。

2.股东可以通过证券交易所交易投资者服务身份认证业务指引(2017年4月修订)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”。具体的身份证件类型可登录互联网投票系统进行投票,网址为http://wltp.cninfo.com.cn投票指南。

3.股东根据取得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。

附件八:

授权委托书

(先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年5月26日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2024年度股东大会,并代表本公司/本人按照以下示例对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可以按照表决权行使的规则向本公司/本人承担责任。

授权委托有效期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件九:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362033”,投票简称“以岭投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

3.股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票议案外的所有提案表达相同意见。

股东对议案逐项表决时,在该项表决前,对总议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决结果为准;其后未表决的议案,仍对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决结果为准。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2025年4月26日9:15,结束时间为2025年4月26日15:00。

2.股东可以通过证券交易所交易投资者服务身份认证业务指引(2017年4月修订)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”。具体的身份证件类型可登录互联网投票系统进行投票,网址为http://wltp.cninfo.com.cn投票指南。

3.股东根据取得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。

附件十:

授权委托书

(先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年5月26日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2024年度股东大会,并代表本公司/本人按照以下示例对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可以按照表决权行使的规则向本公司/本人承担责任。

授权委托有效期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件十一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362033”,投票简称“以岭投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、通过深交所交易系统投票的程序