

信息披露

B038
Disclosure

广西柳药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

● 大股东大会召开日期：2025年5月19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
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，并于2025年4月29日在《上海证券报》及指定媒体上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-038），本次股东大会定于2025年5月19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

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东出席对象

（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、时间地点

召会日期：2025年5月19日 14:00:00

召会地点：广西柳州市柳江区柳叶大道1号，公司六楼会议室

（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5月19日 09:15:00至2025年5月19日 15:00:00

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的交易时间，即9:15-15:00；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、约定购回业务股东的投票程序

为保证股东投票权，约定购回业务股东及相关账户以沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东投票指南》（第1号—规范运作）等有关规定执行。

（七）涉及征集投票权

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

1.00 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的议案》 A股股东

1.00 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的议案》

1.00 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的议案》