

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2025-005

亿帆医药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东会召集人：公司董事会

2025年1月14日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2025年2月7日下午1:30起

网络投票的时间：2025年2月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2025年2月7日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东

账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月24日

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在股权登记日2025年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司 一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√

1、本议案已经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，详情请查阅公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告》《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》等公告。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

3、本次股东会仅选举1名独立董事，不适用累计投票制。

4、本次股东会议案需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：以现场、信函、邮件或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2025年1月24日前（上午8:30—11:30，下午2:00—5:00）

(三) 登记地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司

(四) 登记及出席要求

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(五) 会议联系方式

联系人：冯德崎、李蕾

联系电话：0551—62672019、0551—62652019

联系邮箱：lilei@yifanyy.com

联系传真：0551-66100530

邮编：230601

(六) 会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

(七) 本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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流程见附件 1。

网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程另行通知。

五、备查文件：

《第八届董事会第十五次（临时）会议决议》
特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年1月15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：“362019”，投票简称：“亿帆投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票提案，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 2 月 7 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 7 日下午 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 <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

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人，出席2025年2月7日召开的亿帆医药股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√			

注：委托人应在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，或填报选举票数，作出投票表示。

委托人姓名或名称（签章或签字）：

委托人持股数（股份性质）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或按样本自制有效。）