

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

（一）会议届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

（四）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

（五）会议时间：

1、现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。

2、网络投票时间为：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 5 月 16 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。

（七）参加会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东只能采取现场、网络表决方式的一种。如同一股东通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（八）出席对象：

1、截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		在该列打 √的栏目 可投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司<续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》	√
7.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		在该列打 √的栏目 可投票
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	√
11.00	《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	√
12.00	《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届独立董事第二次专门会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告或文件。

公司独立董事已向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

上述议案 8、9 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述议案涉及的关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

三、现场会议登记方式

（一）自然人股东亲自出席会议的，出示本人身份证或其他能够表明其度身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、持股凭证、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（二）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

(三) 股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于 2025 年 5 月 14 日 16:30 送达），不接受电话登记。

(四) 登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:30

(五) 登记地点：公司办公室

联系地址：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼

邮政编码：610095

联系电话：010-58731208

联系传真：010-58731208

电子信箱：ir@ymky.com

联系人：李前进、陈僖

(六) 本次会议会期半天，参会人员食宿、交通费等费用自理。

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流程见附件一。

五、备查文件

- (一) 第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- (二) 第三届董事会审计委员会第十二次会议
- (三) 第三届独立董事第二次专门会议
- (四) 第三届董事会第二十三次会议
- (五) 三届监事会第二十一次会议

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会

二〇二五年四月二十五日

附件一：

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，网络投票的相关事宜具体说明：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362826

（二）投票简称：易明投票

（三）填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

（二）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的投票程序

（一）互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15—2025年5月16日下午15:00的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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。

（三）股东根据获取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：

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2024 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表委托人出席西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：_____

委托人营业执照号或身份证号：_____

委托人证券账户卡号：_____

委托人持股数量：_____股

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		在该列打勾的栏目可投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√			

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		在该列打勾的栏目可投票			
2.00	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司<续聘2025年度会计师事务所>的议案》	√			
7.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	√			
11.00	《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》	√			
12.00	《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》	√			

特别说明事项:

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

签署日期: 年 月 日