

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2026-026

科达制造股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年4月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年4月28日14:30分
召开地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号总部大楼101会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月28日至2026年4月28日
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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度内部控制报告》	√
3	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	√
4	《关于授予2025年限制性股票激励对象限制性股票》	√
5	《关于聘任2026年度高级管理人员薪酬委员会成员的议案》	√
6	《关于聘任2026年度独立董事的议案》	√

注:本次股东大会将听取《2025年度独立理事述职报告》。
1. 名义已被披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年3月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个交易日载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:不涉及
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2-3、议案5-6
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案5-6
5. 应回避表决的关联股东名称:边程、杨学先、沈延昌、曾飞、周鹏等
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上海信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过发送短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会重要提醒、议案详情等信息,投资者在收到提醒短信后,可根据使用手册(链接:https://vote.sseinfo.com/ly_help.pdf)的提示步骤直接投票,如无法通过上述操作完成投票,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意

见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席安排

(一)股权登记日:2026年4月27日
(二)会议出席对象
1. 有权出席股东大会的股东及其代理人
(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面或授权代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(2) 会议出席对象
① 除书面委托凭证的存托人(以下简称“存托人”)作为全球存托凭证所代表的基础 A 股股票的的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议,并按照存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。
② 公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他参会人员
(五)会议登记方法
(一)登记时间及联系方式
1. 登记时间:2026年4月24日至25日、4月27日
工作日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。
2. 登记地点:证券部
3. 登记方式:电子邮箱:600499@kodaichina.com.cn
(二) 参加现场会议所需文件和凭证
参会股东可于上述登记时间,将以下文件提交至公司电子邮箱进行登记,并于参会时携带相关文件:

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章,见附件1)。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名授权人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人或签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造
联系人:证券部
联系电话:0757-23833969
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2026-015

浙江昂利康制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东大会审议的拟议案中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;
2. 本次股东大会无法决或修改议案情况;
3. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间

网络会议召开时间:2026年4月7日下午14:30

现场会议召开时间:2026年4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2026年4月7日上午9:15至9:25;9:30至11:30和下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2026年4月7日上午9:15至2026年4月7日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:浙江省温州市瓯海区北道1000号公司办公楼二楼会议室

3. 会议召集人:浙江昂利康制药股份有限公司董事会

4. 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5. 会议主持人:董事长方南平先生

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026年4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2026年4月7日上午9:15至9:25;9:30至11:30和下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2026年4月7日上午9:15至2026年4月7日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:浙江省温州市瓯海区北道1000号公司办公楼二楼会议室

3. 会议召集人:浙江昂利康制药股份有限公司董事会

4. 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5. 会议主持人:董事长方南平先生

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026年4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2026年4月7日上午9:15至9:25;9:30至11:30和下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2026年4月7日上午9:15至2026年4月7日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:浙江省温州市瓯海区北道1000号公司办公楼二楼会议室

3. 会议召集人:浙江昂利康制药股份有限公司董事会

4. 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5. 会议主持人:董事长方南平先生

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026年4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2026年4月7日上午9:15至9:25;9:30至11:30和下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2026年4月7日上午9:15至2026年4月7日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:浙江省温州市瓯海区北道1000号公司办公楼二楼会议室

3. 会议召集人:浙江昂利康制药股份有限公司董事会

4. 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5. 会议主持人:董事长方南平先生

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议召开情况

1. 会议召开时间:202