证券代码：300158 证券简称：振东制药公告编号：2025-064 山西振东制药股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 09:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所αݘאᔈẔ的ᕙԇ㺔ರ
善ኀ祰퓱䊁ԀQ捄摲ऀᕹ琇霍䄰 
䄿芁Ԁp㖈摲ॕ轅蹹烔臱々�划剤爉1䝔嘗霍䄿ᐨἓm䤣晀逋䀀䄿ᐨἓm䤒蒑ₔ慀伔⠟ጀ倀Ԥ楙摲ऀኀ炛ᐨἓm⑩奤爉/湰鬀༔⠟ጀ倀ԙ噇ₑ㨀
15- 

喂๰鬀༨ޗാ䠀 �㸠为ࣱ䊁ԀQផ镓悐Ű 䄿芁ԀS㖈摲ॕ輀䑠议召开时䮮䱦䃦৐
证ヱ司

6、股权登记日：2025 年 11 月 6 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 6 日下午深交所收市时，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
股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东
可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技
大厦 4 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一本次股东大会提案编码表
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 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √ 2、审议与披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第七次会
议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025

年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告或文件。
3、上述议案 1 属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者
（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予
以披露。
三、会议登记办法
1、现场参会登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年
11 月 7 日 9:00 至 12:00，13:00 至 18:00。
2、现场参会登记地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技
大厦证券事务部，邮编：100085（如通过信函方式登记，信封上请注
明“2025 年第一次临时股东大会”字样）。
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
（采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 7 日 18:00 之前送达
或传真到公司）。
4、登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书
（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股
东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会议前半小时到达会场。
6、会议联系方式
联系人：王哲宇
电话：0355-8096012 传真：0355-8096018
7、本次股东大会现场会议会期一天，与会股东或委托代理人的
食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票具体操作流程指引
详见本通知附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
山西振东制药股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日

附件一授权委托书
山西振东制药股份有限公司：
兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以
投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具
体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见表
提案
编码
提案名称
备注表决意见
该列打勾的
栏目可以投
票
同意反对弃权
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议
案》
√ 委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：__________________________ 委托人持股数：__________________________________ 委托人股票账号：________________________________ 受托人签名：____________________________________ 受托人身份证号码：______________________________

股份性质：______________________________________ 委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件二：股东参会登记表
姓名或公司名称：
身份证号码或统
一社会信用代码：
股东账户卡号：持股数量：
联系电话：电子邮箱：
联系地址：邮编：
是否本人参会：备注：

附件三：山西振东制药股份有限公司
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：投票代码为“350158”，投票
简称为“振东投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 11 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 11 月 11 日 9:15 至 2025 年 11 月 11 日 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 htt h
㐄Ұ
h
㐁
㐄怀
h
㐄
㐅 㐄怀
h
ڣ
ѿ
>Щ
h
㐄Ұ
h
㐁
㐄怀
h
㐄
㐅 㐄怀ڣ
ѿ
\倀
Ю
ڣ
ѿ
X�
ht.”5' 