

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2026-006

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开 2025 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。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：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》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. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00

(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 2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，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二）；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

8. 会议地点：安徽省旌德县篁嘉大道 7 号公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3. 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以外的其他股东。

4. 公司独立董事将在本次股东会上进行述职（《2025 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、会议登记等事项

### （一）登记方式

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

2. 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3. 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（信函或传真应在 2026 年 4 月 16 日 17:00 前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2026 年 4 月 16 日 8:30-11:30、14:00-17:00

（三）登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部

（四）会议联系方式

联系人：汪宝珍

联系电话：0563-8630512

联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东会登记）

邮政编码：242600

通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉大道 7 号

（五）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；
3. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026 年 03 月 20 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：投票代码为“362817”，投票简称为“黄山投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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。

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：2026 年 04 月 17 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 2026 年 04 月 17 日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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，可登录 <https://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

### 安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽黄山胶囊股份有限公司于 2026 年 04 月 17 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》	√			
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：