

证券代码：600216
2026-013

证券简称：浙江医药

公告编号：

浙江医药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年4月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月27日 15点00分

召开地点：绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼402会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月27日

至2026年4月27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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案》	√
2	《关于分拆所属子公司新码生物首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√
3	《公司关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市的预案》	√
4	《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》	√
5	《关于本次分拆上市背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	√
6	《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》	√
7	《关于新码生物具备相应的规范运作能力的议案》	√
8	《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司	√

	主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》	
9	《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√
10	《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届十一次董事会审议通过，相关公告于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露。

2、特别决议议案：全部议案；其中议案 1-9、11 还需经出席该股东会的中小股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过，议案 10 还需经出席该股东会的中小股东所持表决权的过半数同意方可通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：新昌县昌欣投资发展有限公司、李男行先生、王红卫先生、储振华先生、梁碧蓉女士、马吉琪女士、平建洪先生、王小平先生、安永斌先生、李齐融女士及其他与本议案存在利害关系的股东（如有）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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。

(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会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。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同一意见的表决票。

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、 会议出席对象

(一) 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会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600216	浙江医药	2026/4/16

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 拟登记和参加现场会议的：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人身份证复印件登记和参会；自然人股东须持本人身份证登记和参会。委托代理人出席现场会议的，代理人需另加持本人身份证、书面授权委托书及前述对应证件进行登记和参会。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月20日、4月21日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:00)

(三) 登记地点：公司董事会办公室

(四) 联系电话：0575-85211969

传真：0575-85211976

联系人：裘珂

联系地址：浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号

邮编：312366

六、 其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2026年4月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江医药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案》			
2	《关于分拆所属子公司新码生物首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》			
3	《公司关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市的预案》			
4	《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交易所有限公司主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》			
5	《关于本次分拆上市背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》			
6	《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》			
7	《关于新码生物具备相应的规范运作能力的议案》			
8	《关于分拆所属子公司新码生物至香港联合交			

	易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》			
9	《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》			
10	《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案》			
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。