

广州白云山光华制药股份有限公司

关于召开 2026 年第三次股东会会议的通知

一、会议时间：2026 年 9 月 30 日 9:30

二、会议地点：公司三号会议室（广州市海珠区南石路 16 号）

三、会议召开方式：以决议会签的形式召开本次股东会

四、会议召集人：公司董事会

五、会议议题

1. 关于选举刘永忠、陈松光、叶彬为公司董事，王健松、庄焕明、蔡金贵不再担任担任董事职务的议案；

2. 关于审议 2026 年度公司国资预算报告的议案；

3. 关于审议 2025 年度财务决算以及利润分配方案的议案；

4. 关于申请备案光华 2025 年工资总额决算及 2026 年工资总额预算的议案。

六、会议登记办法

1. 请于 2026 年 9 月 21 日之前联系工作人员咨询（联系人：钱鹏；联系电话：020-84263868）。登记预约截止时间为 2026 年 9 月 21 日 16:30。

2. 个人股东签署本次股东会材料的，需提交本人身份证、股权证原件；

3. 委托他人签署本次股东会材料的,须持有股东签署或盖章的授权托书、股东本人身份证,代理人本人身份证办理登记手续。

特此公告。

附件: 授权委托书

广州白云山光华制药股份有限公司董事会

2026年9月7日



附件

授权委托书（参考模板）

致广州白云山光华制药股份有限公司：

兹托付_____先生(女士)身份证号：_____, 代表本人出席广州白云山光华制药股份有限公司 2026 年股东会，对 2026 年股东会议案行使同意、反对、弃权等表决权。

委托人：

（按手印）

