

**上海合全药业股份有限公司**  
**关于召开 2025 年年度股东大会的通知**

一、会议召开基本情况

(一) 股东会届次

本次会议为 2025 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开日期和时间

开始时间：2026 年 5 月 29 日 13:00

结束时间：2026 年 5 月 29 日 15:00

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五) 出席对象

1. 公司股东

公司股东名册登记在册的所有股东均有权出席股东会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员等

(六) 会议地点

上海市浦东新区基隆路 28 号上海外高桥喜来登酒店

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

(一) 关于审议《上海合全药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；

(二) 关于审议《上海合全药业股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案；

(三) 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案；

(四) 关于公司董事会提前换届选举的议案；

(五) 关于取消监事会改设监事并修订《公司章程》的议案；

(六) 关于选举监事的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 公司股东名册登记在册的所有股东均有权出席股东会。符合上述出席对象条件的股东需按以下情况提交文件进行身份核实和登记：

1. 非自然人股东法定代表人出席会议的，须提交营业执照、股票凭证、法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2. 自然人股东出席会议的，须提交本人有效身份证件、股票凭证进行登记；

委托代理人出席会议的，除前述资料外，需额外提交代理人的有效身份证件及授权委托书进行登记。授权委托书应当载明下列内容：(1) 代理人的姓名；(2) 是否具有表决权；(3) 分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；(4) 授权委托书签发日期和有效期限；(5) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。授权委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。格式请详见附件。

(二) 拟参加本次会议的股东可以信函、邮件等方式进行登记。

1. 信函邮寄地址：上海市浦东新区荷香路 32 号 18 号楼 王康升收

2. 邮箱地址：sta\_shmregistration@wuxiapptec.com

(三) 登记时间：2026年5月9日9:00至2026年5月28日17:00

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1. 会议联系人：王康升
2. 联系电话：021-20663338
3. 联系邮箱：sta\_shmregistration@wuxiaptec.com

(二) 会议费用：与会股东费用自理

上海合全药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

附件：授权委托书

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本企业）出席上海合全药业股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本企业）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

| 序号 | 议案名称                                 | 表决情况 |    |    |
|----|--------------------------------------|------|----|----|
|    |                                      | 赞成   | 反对 | 弃权 |
| 1、 | 关于审议《上海合全药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 |      |    |    |
| 2、 | 关于审议《上海合全药业股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案 |      |    |    |
| 3、 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案                |      |    |    |
| 4、 | 关于公司董事会提前换届选举的议案                     |      |    |    |
| 5、 | 关于取消监事会改设监事并修订《公司章程》的议案              |      |    |    |
| 6、 | 关于选举监事的议案                            |      |    |    |

委托股东签名（非自然人股东盖章、法定代表人签名）：\_\_\_\_\_

委托股东身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股数：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）