

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

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。

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），经事后核查发现通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》、附件三《授权委托书》相关内容有误，现更正如下：

一、更正内容

（一）附件一：参加网络投票的具体操作流程

更正前

.....

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2024年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月16日下午15:00。

更正后

.....

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2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午15:00。

(二) 附件三：授权委托书

更正前

.....

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
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023 年度利润分配方案》	√			
5.00	《2023 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年度担保计划的议案》	√			
8.00	《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》	√			
9.00	《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√			
10.00	《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》	√			
11.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√			

更正后

.....

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
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2023 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年度担保计划的议案》	√			
8.00	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	√			
9.00	《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√			
10.00	《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》	√			
11.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√			

二、其他相关说明

除以上更正内容外，原公告其他内容不变，具体详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十六日