6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 26 日
7．出席对象：
（1）于 2025 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，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；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工
业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项

续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间：2025 年 9 月 28 日—9 月 30 日 9：00-16：30。
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1003 室。
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、398612、392210、
392209；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。
五、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第十一次会议决议华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二五年九月十七日