

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO., LTD,

2021 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二一年十二月



贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2021 年 12 月 29 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	关于公司拟购买董监高责任险的议案 - 2 -
4	关于公司董事和监事薪酬及津贴调整的议案 - 3 -
5	关于公司增补董事的议案 - 6 -
6	对上述议案进行表决并宣布表决结果
7	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
8	会议闭幕



议案一

关于公司拟购买董监高责任险的议案

各位股东、各位代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事以及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，并参照上市公司通行做法，公司拟为公司全体董事、监事以及高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：

1、投保人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员等（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：人民币 5,000 万元/年

4、保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

请予审议

二〇二一年十二月二十九日



议案二

关于公司董事、监事薪酬及津贴调整的议案

各位股东、各位代表：

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司的实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会建议对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行调整，此次薪酬调整方案中高级管理人员薪酬已由公司董事会审议通过，董事、监事薪酬及津贴调整方案提交公司股东大会审议。具体内容详见附件《公司董事、监事薪酬及津贴调整方案》。

二〇二一年十二月二十九日

附：

公司董事、监事薪酬及津贴调整方案

根据公司董事会薪酬与考核委员会的建议，本次公司董事、监事薪酬及津贴拟调整的方案如下：

一、本方案使用对象

公司董事、监事。

二、本方案使用期限



本方案经公司股东大会审议通过后，从 2022 年 1 月 1 日起实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬原则

（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

（三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、年终奖。

四、实施程序

本方案中董事、监事薪酬及津贴经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。

五、薪酬构成及标准

（一）董事津贴方案

1、公司独立董事每人 15 万元/年（税前）在公司领取独立董事津贴，按月发放。

2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，每人 10 万元/年（税前）在公司领取董事津贴，按月发放。

3、在公司兼任其他职位的非独立董事，每人 10 万元/年（税前）在公司领取董事津贴和发放其岗位薪酬，按月发放。

（二）董事长、副董事长薪酬方案

公司董事长、副董事长薪酬为 70 万元/年（税前），按月发放。

（三）监事津贴方案

1、未在公司任监事以外其他职位的监事每人 5 万元/年（税前）在公司领取监事津贴，按月发放。



2、在公司兼任其他职位的监事，每人 5 万元/年（税前）在公司领取监事津贴和发放其岗位薪酬，按月发放。

六、其他事项

1、上述薪酬及津贴金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放给个人。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

二〇二一年十二月二十九日



议案三

关于公司增补董事的议案

各位股东、各位代表：

2021 年 12 月 13 日，公司董事会收到副董事长周俊生先生的辞职报告，因个人退休原因，周俊生先生申请辞去公司董事会非独立董事、副董事长及相关专业委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名吴洪艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。

目前，吴洪艳女士未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二〇二一年十二月二十九日

附件：

非独立董事候选人简历

吴洪艳：女，1979 年 8 月出生，本科学历，会计师，2000 年 6



月参加工作,曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将劳务工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州省医药(集团)有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限公司董事、贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理;2021年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司财务总监。