

股票简称：康惠制药

股票代码：603139

2021 年第一次临时股东大会

会议资料



陕西康惠制药股份有限公司

2021 年 4 月 16 日

目 录

一、2021 年第一次临时股东大会会议须知	- 3 -
二、2021 年第一次临时股东大会会议议程	- 5 -
三、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案.....	- 6 -

陕西康惠制药股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次大会期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东授权代表携带相关证件，提前三十分钟到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当停止。会议登记终止后，到达现场的股东或代理人可以列席会议，但不能参加本次大会的各项议案的表决。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向公司会务组登记。股东临时要求发言的，经大会主持人同意后方可发言。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票股东可以在网络投

票规定的时间内通过上述系统行使表决权；现场会议采取记名投票方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。本次会议审议议案为累积投票议案，股东在现场表决时，应针对该项议案下每位候选人进行投票，股东每持有一股即拥有与该项议案下应选董事人数相等的投票总数，股东应以选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对该项议案累积计算得票数。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、会议期间，请全体参会人员关闭手机或将其调至振动状态，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、公司聘请北京市金杜律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。

陕西康惠制药股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司 10 楼会议室

三、会议主持人

公司董事长：王延岭先生

四、会议议程：

- (一) 主持人宣布会议开始；
- (二) 主持人介绍本次会议出席情况；
- (三) 推选监票人和计票人；
- (四) 宣读会议须知；
- (五) 宣读关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；
- (七) 会场休息（统计表决结果）；
- (八) 宣读表决结果及会议决议；
- (九) 律师发表见证意见；
- (十) 签署股东大会会议决议和会议记录；
- (十一) 主持人宣布会议结束。

陕西康惠制药股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东/股东代表：

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《上市公司独立董事履职指引》相关规定，在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满六年的，不得再连续任职该上市公司独立董事。

公司现任独立董事任职已满六年，为保证公司各项工作顺利开展，现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第四届董事会第十次会议提名，公司拟选举的第四届董事会独立董事如下：

- 1、选举康玉科先生为第四届董事会独立董事候选人；
- 2、选举叶崴涛先生为第四届董事会独立董事候选人；
- 3、选举窦建卫先生为第四届董事会独立董事候选人。

本次候选独立董事任职起始自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

附件一：《第四届董事会独立董事候选人简历》

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附件一：第四届董事会独立董事候选人简历

1、康玉科先生，男，1958年3月出生，中国国籍，共产党员，研究生学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1980年2月至2010年9月，在陕西省财政厅工作，担任会计处长等职务；2010年9月至2018年3月，在西北饭店股份有限公司，担任董事长，党委书记；2018年3月退休；2020年4月起，在陕西信源会计师事务所有限公司任职。康玉科先生主要擅长经济研究，先后发表论文50多篇，并著有《财经工作者文集》一书。

2、叶崑涛先生，男，1973年生，中国国籍，中欧国际工商学院硕士研究生学历。1997年12月至2010年9月，先后任职于拜耳(中国)有限公司、安万特医药、上海医药集团；2010年9月至2016年10月，任上海建信股权投资管理有限公司董事总经理；2012年3月至2016年10月，任上海建信康颖创业投资管理有限公司董事总经理；2012年11月起，受杭州建信诚恒创业投资合伙企业(有限合伙)委派，出任陕西康惠制药股份有限公司监事，2019年5月离任；2016年10月至今，任上海兰生物产国际贸易有限公司副总裁。

3、窦建卫先生，男，1968年生，中国国籍，共产党员，博士研究生学历，副教授，副主任医师。1987年9月至1992年7月，就读于陕西中医学院中医系；1992年7月至1994年8月，在陕西省先锋机械厂职工医院中医科工作，医师；1994年9月至1997年6月，就读于陕西中医学院，硕士研究生；1997年9月至2000年6月，就读于成都中医药大学，博士研究生；2000年7月至2002年9月，在陕西省中医药研究院附属医院工作，副主任医师；2002年9月至今，就职于西安交通大学药学院，副教授，副主任医师。窦建卫先生擅长药理学专业基础研究及健康相关产品研发，先后主持国家、省、市级科研项目十余个，先后发表论文90余篇。