

证券代码：600671

证券简称：*ST 目药

公告编号：临 2021-044

杭州天目山药业股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 26 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|--------|-----------|
| A 股 | 600671 | *ST 目药 | 2021/5/17 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：永新华瑞文化发展有限公司、青岛汇隆华泽投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，并于 2021 年 5 月 11 日披露了股东大会延期的公告，合计持有 42.54%股份的股东永新华瑞文化发展有限公司、青岛汇隆华泽投资有限公司，分别在 2021 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有

关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 永新华瑞文化发展有限公司《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的临时提案》

主要内容：“根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。我公司持有你公司股份25,000,000股，占你公司股份的20.53%。根据你公司《公司章程》第八十五条规定，具有提名董事会董事的资格。公司第十届董事会任期即将届满，我们现提名任嘉鹏先生、李峰先生、余静女士、刘春杰女士为你公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名赵祥先生、李斌女士为你公司第十一届董事会独立董事候选人，请你公司董事会提请2020年年度股东大会进行审议。董事候选人简历见附件。”

(2) 永新华瑞文化发展有限公司《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的临时提案》

主要内容：“根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。我公司持有你公司股份25,000,000股，占你公司股份的20.53%。根据你公司《公司章程》第八十五条规定，具有提名监事会监事的资格。公司第十届监事会任期即将届满，我们现提名张军先生为第十一届监事会非职工监事候选人，请你公司董事会提请2020年年度股东大会进行审议。监事候选人简历见附件。”

(3) 青岛汇隆华泽投资有限公司《关于提名董事候选人的临时提案》

主要内容为：“截止2021年5月14日，青岛汇隆华泽投资有限公司持有杭州天目山药业股份有限公司26,799,460股股票，为贵公司持股22.01%的第二大股东，符合《公司法》和《公司章程》关于提交临时提案的要求。贵公司第十届董事会任期即将届满，我公司现提名党国峻先生、宋正军先生为贵公司第十一届董事会非独立董事候选人，裴阳先生为独立董事候选人（上述董事候选人简历附后）。以上议案提请2020年年度股东大会进行审议”。

(4) 青岛汇隆华泽投资有限公司《关于提名监事候选人的临时提案》

主要内容为：“截止2021年5月14日，青岛汇隆华泽投资有限公司持有杭州天目山药业股份有限公司26,799,460股股票，为贵公司持股22.01%的第二大股东，符合《公司法》和《公司章程》关于提交临时提案的要求。贵公司第十届监事会任期即将届满，我公司现提名于江宾先生为贵公司第十一届监事会非职工监事候选人（简历附后）。以上议案提请2020年年度股东大会进行审议”。

三、 除了上述增加临时提案、以及2021年5月11日股东大会延期公告事项

外，于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月26日 13点30分

召开地点：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号公司二楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月26日

至2021年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2020年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2020年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2020年度独立董事述职报告》 | √ |
| 4 | 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2020年度计提资产减值准备及资产核销的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司2021年度资金综合授信的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司〈未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划〉的议案》 | √ |

| 累积投票议案 | | |
|--------|----------------------|------------|
| 11.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 11.01 | 选举任嘉鹏为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 11.02 | 选举李峰为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 11.03 | 选举余静为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 11.04 | 选举刘春杰为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 11.05 | 选举党国峻为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 11.06 | 选举宋正军为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 12.00 | 关于选举公司独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 12.01 | 选举张祥为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 12.02 | 选举李斌为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 12.03 | 选举裴阳为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 13.00 | 关于选举公司非职工监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 13.01 | 选举张军为公司第十一届监事会监事 | √ |
| 13.02 | 选举于江宾为公司第十一届监事会监事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10 已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,议案 2、4、5、6、7、8、9、10 已经公司第十届监事会第十八次会议审议通过,相关公告详见 2021 年 4 月 30 日于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司公告。议案 11、12、13 已于 2021 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《2020 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2020 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2020 年度独立董事述职报告》 | | | |
| 4 | 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 | | | |
| 5 | 《关于 2020 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司 2021 年度资金综合授信的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司〈未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划〉的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|-------|----------------------|--------|
| 11.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | 应选 6 人 |
| 11.01 | 选举任嘉鹏为公司第十一届董事会非独立董事 | |
| 11.02 | 选举李峰为公司第十一届董事会非独立董事 | |
| 11.03 | 选举余静为公司第十一届董事会非独立董事 | |
| 11.04 | 选举刘春杰为公司第十一届董事会非独立董事 | |
| 11.05 | 选举党国峻为公司第十一届董事会非独立董事 | |
| 11.06 | 选举宋正军为公司第十一届董事会非独立董事 | |
| 12.00 | 关于选举公司独立董事的议案 | 应选 3 人 |
| 12.01 | 选举张祥为公司第十一届董事会独立董事 | |

| | | |
|-------|--------------------|--------|
| 12.02 | 选举李斌为公司第十一届董事会独立董事 | |
| 12.03 | 选举裴阳为公司第十一届董事会独立董事 | |
| 13.00 | 关于选举公司非职工监事的议案 | 应选 2 人 |
| 13.01 | 选举张军为公司第十一届监事会监事 | |
| 13.02 | 选举于江宾为公司第十一届监事会监事 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的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，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|--------|-------------|-----|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| | | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |