

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：2022-007

杭州天目山药业股份有限公司

关于 2022 年第一次临时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。

重要内容提示：

- 本次临时股东大会应按照议案的先后顺序依次审议，议案2审议通过的前提条件为：议案1经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过；且议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 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 | 2022/2/8 |

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

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 2 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.53%股份的股东永新华瑞文化发展有限公司，在 2021 年 1 月 25 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

依据永新华瑞文化发展有限公司《关于提请杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加如下临时议案，并提交天目药业 2022 年第一次临时股东大会进行审议，具体内容如下：

议案 1、《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事及董事长职务的临时议案》；

议案 2、《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事的临时议案》。

刘波先生简历

刘波，男，1975 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。刘波长期从事药品销售管理工作，曾任上海中西制药有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限公司总经理助理兼事业部总经理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理，上海医盟汇医药咨询有限公司总经理，上海脉亢医疗科技有限公司总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司总经理。

刘波不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，上述议案 3 审议通过的前提条件为：上述议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且上述议案 3 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

上述议案 2 已经公司第十一届董事会 2022 年第一次提名委员会会议审议通过，独立董事发表了关于选举提名董事的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 和《中国证券报》、《证券日报》同日披露的永新华瑞文化发展有限公司《关于提请增加杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》及附件材料、《杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 2 月 11 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：2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼会议室

(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 2022 年 2 月 11 日

至 2022 年 2 月 11 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 | 审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事职务的临时议案》 | √ |
| 2 | 审议《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事的临时议案》 | √ |
| 3 | 审议《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》 | √ |

特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 3 公司已于第十一届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见 2022 年 1 月 18 日刊登在《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 1、议案 2 详见公司在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的永新华瑞文化发展有限公司《关于提请增加杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》及独立董事意见及公司第十一届董事会 2022 年第一次会议决议等附件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

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
2022 年 1 月 28 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 | 审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事职务的临时议案》 | | | |
| 2 | 审议《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事的临时议案》 | | | |
| 3 | 审议《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》 | | | |

特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

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。