

**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**

会议召开时间：二〇二二年二月十一日

# 会议议程

现场会议时间：2022年2月11日下午2:30

现场会议地点：浙江省杭州市滨江区聚工19号盛大科技园B座公司二楼会议室

会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议主持人：公司董事长

会议议程：

一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；

二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；

三、董事会秘书宣读《2022年第一次临时股东大会会议须知》；

四、大会主持人宣布大会开始；

五、宣读审议议案：

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及董事长职务的临时议案》；

2、审议《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》。

六、主持人宣读大会投票表决说明；

七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；

八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

九、股东（或股东代表）审议表决以上议案；

十、计票、监票人宣布现场表决结果；

十一、休会，现场表决结果报送上交所信息网络有限公司，等待上交所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；

十二、主持人宣布上述议案的表决结果；

- 十三、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十四、宣读本次股东大会决议；
- 十五、签署会议决议和会议记录；
- 十六、主持人宣布会议结束。

# 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须知

为了维护投资者的合法权益，确保2022年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：

一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；

九、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；

十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。

会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

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

各位股东及股东代表:

永新华瑞文化发展有限公司因工作需要,需对任嘉鹏先生工作岗位做出调整,作为公司股东,为便利上市公司董事会工作开展,现提请股东大会审议免除任嘉鹏先生的董事职务及董事长、战略委员会主任委员职务。

请各位股东及股东代表审议

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022年2月11日

## 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》

各位股东及股东代表:

如议案 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》经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后,公司非独立董事将空缺一席,为保持公司稳定发展,切实维护公司全体股东的权益,保证上市公司正常的治理结构,永新华瑞文化发展有限公司现提名增补刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自本次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代表予以审议。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日

#### 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;未被中国证监会采取证券市场禁入情形;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

## 议案 3:

### 关于增补张迎军女士为公司监事的议案

各位股东及股东代表:

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事、监事会主席张军先生因个人原因，辞去了公司监事及监事会主席职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张军先生的辞职后导致公司第十一届监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经推选，公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》，拟选举张迎军女士（简历附后）为公司第十一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代表予以审议。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日

#### 个人简历

张迎军：女，于 1963 年出生，在读金融博士。曾就职于美国嘉吉公司亚洲淀粉及淀粉糖事业部，2017-至今任职于（北京）永新华控股集团有限公司。

张迎军女士未持有天目药业股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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监事的情形。

## 投票表决说明

根据《公司法》和《公司章程》等规定，有关本次股东大会投票表决事项说明如下：

本次 2022 年第一次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东大会议案审议的，为公司于 2022 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东，该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。投票表决采取记名方式进行，每一股份有一票表决权。

投票表决工作由大会主持人主持，在股东代表中推举一名监票人、一名计票人，计票和监票工作由律师、两名股东代表与一名监事共同负责。

股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔，字迹符号要清楚。股东对审议事项，只能在审议事项后股东意愿项的相应栏内打一个“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

投票结束后，由监票人收回表决票、统计数量，收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，计票人负责清点统计，表决情况由监票人向大会报告，大会主持人宣读大会决议书。

本次会议审议议案为普通决议议案，需获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

经表决未获通过的议案，不得对议案进行修改后在本次股东大会上重新表决。

**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。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日