

证券代码：600329

证券简称：中新药业

公告编号：2022-014

天津中新药业集团股份有限公司

关于 2021 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：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 16 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	600329	中新药业	2022/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津市医药集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 42.81%股份的股东天津市医药集团有限公司，在 2022 年 4 月 22 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《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案。

为全面、准确地反映公司“围绕老字号品牌建设守正创新，以公司品牌资源引领发展”的战略规划，强化品牌建设，发挥品牌效应，拟将公司中文名称由“天津中新药业集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”，公司英文名称由“TIANJIN ZHONG XIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED”变更为“TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORPORATION LIMITED”，公司A股证券简称由“中新药业”变更为“达仁堂”，公司A股证券代码“600329”与S股证券代码“T14”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同时，提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

上述临时提案的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关内容。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年3月31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5月16日 13点30分

召开地点：中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室

(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5月16日

至2022年5月16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	公司 2021 年度董事长工作报告	√
2	公司 2021 年度董事会报告	√
3	公司 2021 年度监事会工作报告	√
4	公司 2021 年度财务报告和审计报告	√
5	公司 2021 年度利润分配预案	√
6	“独立董事王刚先生 2021 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案	√
7	“独立董事刘育彬先生 2021 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案	√
8	“独立董事强志源先生 2021 年度酬劳为 2.5 万元人民币”的议案	√
9	“独立董事李清女士 2021 年度酬劳为 4 万元人民币”的议案	√
10	公司董事 2021 年度报酬总额的议案	√
11	公司监事 2021 年度报酬总额的议案	√
12	《公司章程（修订案）》的议案	√
13	公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易的议案	√
14	公司获得 88.15 亿元银行授信额度的议案	√
15	公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案	√
16	公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案	√
17	关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司 2022 年第一次董事会、2022 年第一次监事会、2022 年第二次董事会审议通过，相关公告于 2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：12、17

3、对中小投资者单独计票的议案：5、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 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

天津中新药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	公司 2021 年度董事长工作报告			
2	公司 2021 年度董事会报告			
3	公司 2021 年度监事会工作报告			
4	公司 2021 年度财务报告和审计报告			
5	公司 2021 年度利润分配预案			
6	“独立董事王刚先生 2021 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案			
7	“独立董事刘育彬先生 2021 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案			
8	“独立董事强志源先生 2021 年度酬劳为 2.5 万元人民币”的议案			
9	“独立董事李清女士 2021 年度酬劳为 4 万元人民币”的议案			
10	公司董事 2021 年度报酬总额的议案			
11	公司监事 2021 年度报酬总额的议案			
12	《公司章程（修订案）》的议案			
13	公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案			
14	公司获得 88.15 亿元银行授信额度的议案			
15	公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案			
16	公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案			
17	关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案			

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。