

证券代码：600671

证券简称：*ST 目药

公告编号：2023- 093

杭州天目山药业股份有限公司

关于 2023 年第四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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 30 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 | 2023/10/25 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：青岛源嘉医疗科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，持有公司 12.36%股份的股东青岛源嘉医疗科技有限公司，在 2023 年 10 月 19 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) 青岛源嘉医疗科技有限公司《关于增补盛筱滕为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

主要内容：“根据《公司法》、《独立董事管理办法》《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15,045,900股，占你公司股份的12.36%。根据你公司《公司章程》规定，具有提名董事会董事的资格。现提名盛筱滕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2023年第四次股东大会进行审议。独立董事候选人简历见附件。”

附件：独立董事候选人简历：

盛筱滕：1970年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任山东汇德会计师事务所项目经理，青岛华邦联合会计师事务所高级项目经理，青岛高盛会计师事务所(普通合伙)合伙人。现任杰正投资集团有限公司副总裁兼财务总监。

盛筱滕未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年10月14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：2023年10月30日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路博亚时代中心1803-1804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2023年10月30日
至2023年10月30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 | 《关于增补盛筱朦为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于增补第十一届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（2）人 |
| 2.01 | 《关于增补贾云松为公司第十一届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于增补刘士彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2023年10月14日披露于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）相关公告。

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

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
2023年10月21日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 30 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

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 | 《关于增补盛筱朦为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|-----------------------------|-----|
| 2.00 | 关于增补第十一届董事会非独立董事的议案 | |
| 2.01 | 《关于增补贾云松为公司第十一届董事会非独立董事的议案》 | |
| 2.02 | 《关于增补刘士彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案》 | |

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。