

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2022-056

浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议决议定于 2022 年 12 月 23 日(周五)召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 12 月 23 日(星期五)下午 14:00

网络投票时间：2022 年 12 月 23 日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年12月23日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日 9:15- 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选

择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 12 月 19 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止 2022 年 12 月 19 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号

浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
累积投票议案		
	《关于公司董事会换届选举的议案》	
2.00	选举公司第八届董事会非独立董事	应选6人
2.01	选举张宇松先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举张王伟先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈卫武先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举曹保湖先生为公司第八届董事会非独立董事	√

2.06	选举张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.00	选举公司第八届董事会独立董事	应选 3 人
3.01	选举张红英女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.02	选举郝云宏先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.03	选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选 4 人
4.01	选举吴天飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.03	选举王咏先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.04	选举张弛先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

上述议案经公司第七届董事会第二十四次会议、公司第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2022年12月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于修订公司章程的议案》采用非累积投票制表决。《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制进行逐项表决，每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据相关规则，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票，涉及上述所有议案。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加

盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在 2022 年 12 月 21 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室。信函或传真请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2022年12月21日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

(1) 联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙居制药股份有限公司董事会秘书办公室

(2) 联系电话：0576-87731138

(3) 传真：0576-87731138

(4) 邮编：317306

(5) 联系人：沈旭红

4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

5、授权委托书见附件二

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、浙江仙居制药股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议；

2、浙江仙居制药股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

2、提案设置

表一 本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
累积投票提案		
	《关于公司董事会换届选举的议案》	
2.00	选举公司第八届董事会非独立董事	应选6人
2.01	选举张宇松先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举张王伟先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈卫武先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举曹保湖先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.06	选举张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.00	选举公司第八届董事会独立董事	应选3人
3.01	选举张红英女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.02	选举郝云宏先生为公司第八届董事会独立董事	√

3.03	选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选 4 人
4.01	选举吴天飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.03	选举王咏先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.04	选举张弛先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

3、填报表决意见

1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2) 对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（应选人数为 6 名）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（应选人数为 3 名）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事（应选人数为 4 名）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年12月23日的交易时间,即 2022年12月23日9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
	《关于公司董事会换届选举的议案》				
2.00	选举公司第八届董事会非独立董事	应选人数 6 人			
2.01	选举张宇松先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.02	选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.03	选举张王伟先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.04	选举陈卫武先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.05	选举曹保湖先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.06	选举张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
3.00	选举公司第八届董事会独立董事	应选人数 3 人			
3.01	选举张红英女士为公司第八届董事会独立董事	√			
3.02	选举郝云宏先生为公司第八届董事会独立董事	√			
3.03	选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事	√			
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 4 人			

4.01	选举吴天飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
4.02	选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
4.03	选举王咏先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
4.04	选举张弛先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	

（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。4、本授权委托书于2022年12月21日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式。5、以上提案采用累积投票制表决，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日