

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2022-055

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通知的更正公告

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”)于2022年12月3日在《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)上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-053)，经核查发现，通知中的附件二《授权委托书》表格格式需更正，具体情况如下：

更正前：

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》	应选 6人	填报投给候选人的 选举票数		
2.00	选举公司第八届董事会非独立董事	√			
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	填报投给候选人的 选举票数		
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	填报投给候选人的 选举票数		
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。

.....

更正后：

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 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			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。

.....

除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《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)于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更新后)》(公告编号：2022-056)。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022年12月7日