

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2022-064

债券代码:123099

债券简称:普利转债

海南普利制药股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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

根据《中华人民共和国公司法》和《海南普利制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月17日（星期二）召开2021年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2022年5月17日（星期二）下午13:30

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2022年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2022年5月17日9:15至2022年5月17日15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月11日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日2022年5月11日（星期三）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普通股股东有权出席股东大会，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) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭经济技术开发区新洲路78号浙江普利药业有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度独立董事的述职报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2022年度对外担保额度的议案》	√
9.00	《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人	√

	员薪酬（津贴）的议案》	
10.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》	√

以上议案已经于公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本次股东大会议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对5%以下（不含5%）的中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。同时关联股东将进行回避表决。

本次股东大会议案6、8、10、11、12、13、14、15为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法等事项

1、登记时间：2022年5月13日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

3、登记地点：浙江省杭州市余杭经济技术开发区新洲路78号浙江普利药业有限公司会议室。

4、登记方式：

（1）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，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2022年5月13日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

(5) 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：周茂、吴世俊

联系电话：0898-66661090 传真：0898-65710298

联系地址：浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号

邮编：311199

2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理

3、特别提醒：确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控地政府要求对前来参会者进行核查，请参会者尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测、出示健康码、行程码及核酸报告（如要）以确保于会议指定开始时间前完成办理入场手续，不符合当地政府最新防疫要求的股东将无法进入本次股东大会，可通过网络投票的方式参与本次股东大会，谢谢配合。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《授权委托书》

附件三、《2021年年度股东大会参会股东登记表》

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、股东投票代码：350630
- 2、投票简称：普利投票
- 3、填报表决意见

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年5月17日的交易时间，即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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2022年5月17日9:15-15:00期间的任何时间

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（2016年4月修订）》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

致：海南普利制药股份有限公司

兹委托_____（身份证号码：_____）先生/女士全权代表本人（公司）

出席海南普利制药股份有限公司于2022年5月17日（星期二）召开的2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（享有不享有）表决权，并（可以不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2021年度独立董事的述职报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2022年度对外担保额度的议案》	√			
9.00	《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）的议案》	√			

10.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》	√			

委托人对受托人的指示，以在打“√”的方框中行使表决权为准，每一议案均可表决，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

委托人姓名/名称：

受托人姓名或名称：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

- 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
- 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

