

瑞康医药集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室

5、会议主持人：董事长韩旭先生

6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2023 年 5 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算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参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件二）。

二、会议审议事项

1、审议《2022 年年度报告及其摘要》

2、审议《2022 年度董事会工作报告》

3、审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》

4、审议《2022 年年度利润分配议案》

5、审议《2022 年度监事会工作报告》

6、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

6.01 选举韩旭先生为第五届董事会非独立董事的议案

6.02 选举韩春林先生为第五届董事会非独立董事的议案

6.03 选举杨博先生为第五届董事会非独立董事的议案

6.04 选举张寿凯先生为第五届董事会非独立董事的议案

6.05 选举李喆先生为第五届董事会非独立董事的议案

6.06 选举吴丽艳女士为第五届董事会非独立董事的议案

7、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

7.01 选举柳喜军先生为第五届董事会独立董事的议案

7.02 选举王吉法先生为第五届董事会独立董事的议案

7.03 选举孙考祥先生为第五届董事会独立董事的议案

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。

8、审议《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》

8.01 选举张岩女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

8.02 选举陶春芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议审议，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告。

上述第 6、7、8 中的议案将采取累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行投票。本次会议应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，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。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- （2）单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2022 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》	√			
4.00	《2022 年年度利润分配议案》	√			
5.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
6.00	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	选举票数（票）		

6.01	选举韩旭先生为第五届董事会非独立董事的议案	√	
6.02	选举韩春林先生为第五届董事会非独立董事的议案	√	
6.03	选举杨博先生为第五届董事会非独立董事的议案	√	
6.04	选举张寿凯先生为第五届董事会非独立董事的议案	√	
6.05	选举李喆先生为第五届董事会非独立董事的议案	√	
6.06	选举吴丽艳女士为第五届董事会非独立董事的议案	√	
7.00	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3人	选举票数（票）
7.01	选举柳喜军先生为第五届董事会独立董事的议案	√	
7.02	选举王吉法先生为第五届董事会独立董事的议案	√	
7.03	选举孙考祥先生为第五届董事会独立董事的议案	√	
8.00	《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》	应选人数 2人	选举票数（票）
8.01	选举张岩女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√	
8.02	选举陶春芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√	

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2023年5月15日-2023年5月17日（9:30-11:30,13:00-15:00）

2、登记办法：

（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、授权委托书、委托人股东账户卡、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、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截至时间为：2023年5月17日15:00。

3、登记地点：

现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办

信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办，邮编：264001，信函请注明“瑞康医药 2022 年年度股东大会”字样。

联系电话：0535-6737695

电子邮箱：stock@realcan.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式：

联系人：王秀婷

联系电话：0535-6737695

联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20 分钟到达会场。

4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362589 投票简称：瑞康投票
- 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、意见表决
 - 1) 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
 - 2) 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
 - 3) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
 - 4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 2023 年 5 月 19 日上午 9:15—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（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：

瑞康医药集团股份有限公司授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2022 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》	√			
4.00	《2022 年年度利润分配议案》	√			
5.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
6.00	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	选举票数（票）		
6.01	选举韩旭先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
6.02	选举韩春林先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
6.03	选举杨博先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
6.04	选举张寿凯先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
6.05	选举李喆先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
6.06	选举吴丽艳女士为第五届董事会非独立董事的议案	√			
7.00	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数（票）		
7.01	选举柳喜军先生为第五届董事会独立董事的议案	√			
7.02	选举王吉法先生为第五届董事会独立董事的议案	√			
7.03	选举孙考祥先生为第五届董事会独立董事的议案	√			
8.00	《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数（票）		

8.01	选举张岩女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√	
8.02	选举陶春芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√	

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数及性质：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间：2023 年____月____日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1、对上述非累积投票事项，在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。