

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2023-049

## 成都康弘药业集团股份有限公司

### 关于召开二〇二三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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041），经审核发现需对原公告中《附件二：股东授权委托书》表决意见表格进行修正，现更正如下：

#### 更正前：

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	关于第八届董事会董事津贴的议案	√
2.00	关于第八届监事会监事津贴的议案	√
3.00	未来三年（2023-2025）股东回报计划的议案	√
4.00	关于对子公司实施增资的议案	√
累积投票提案		
5.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人

5.01	选举非独立董事柯尊洪	√
5.02	选举非独立董事柯潇	√
5.03	选举非独立董事王霖	√
5.04	选举非独立董事钟建荣	√
5.05	选举非独立董事张志荣	√
5.06	选举非独立董事殷劲群	√
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
6.01	选举独立董事张强	√
6.02	选举独立董事邓宏光	√
6.03	选举独立董事许楠	√
7.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
7.01	选举非职工代表监事龚文贤	√
7.02	选举非职工代表监事程砚梅	√

更正后：

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	关于第八届董事会董事津贴的议案	√			
2.00	关于第八届监事会监事津贴的议案	√			
3.00	未来三年（2023-2025）股东回报计划的议案	√			
4.00	关于对子公司实施增资的议案	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
5.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
5.01	选举非独立董事柯尊洪	√			
5.02	选举非独立董事柯潇	√			
5.03	选举非独立董事王霖	√			

5.04	选举非独立董事钟建荣	√	
5.05	选举非独立董事张志荣	√	
5.06	选举非独立董事殷劲群	√	
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
6.01	选举独立董事张强	√	
6.02	选举独立董事邓宏光	√	
6.03	选举独立董事许楠	√	
7.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	
7.01	选举非职工代表监事龚文贤	√	
7.02	选举非职工代表监事程砚梅	√	

除上述更正外，公司二〇二三年第一次临时股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2023年7月14日