

广东泰恩康医药股份有限公司 关于召开2024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。

根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年2月5日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：

（1）公司第四届董事会第二十四次会议于2024年1月18日召开，审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

（2）本次股东大会会议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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年2月5日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月5日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月5日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交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，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024年1月30日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日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）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案编码

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	√
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举郑汉杰先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙伟文女士为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈淳先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举李挺先生为第五届董事会非独立董事	√

2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举彭朝辉先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举沈忆勇先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举陈小卫先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举林姿丽女士为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举梁瑛女士为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》	√
8.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
8.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
8.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8.04	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
8.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

（二）披露情况及相关说明

1、上述议案已经公司 2024 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 采用累积投票的方式选举，第五届董事会非独立董事候选人 4 人，应选 4 人；独立董事 3 人，应选 3 人；第五届监事会非职工代表监事 2 人，应选 2 人。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。议案 2.00 为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。上述候选人的简历等内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

3、上述议案 6.00、7.00、8.01 属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上（含）通过；其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

4、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记事项

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，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：

现场登记时间为 2024 年 2 月 2 日 9:00-11:00，14:30-17:00；采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2024 年 2 月 2 日 17:00 前送达或发送至公司。

来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢广东泰恩康医药股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人：李挺、谢一帆

联系电话：0754-88733520

联系传真：0754-88847519

电子邮箱：tekpublic@tnkfun.com

联系地址：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢

邮政编码：515041

5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、股东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，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2024年1月18日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“351263”；
- 2、投票简称：“TEK 投票”。
- 3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

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（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表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。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达

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：2024年2月5日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

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2024年2月5日（星期一）9:15-15:00。

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> 规则指引栏目查询。

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 2

授权委托书

广东泰恩康医药股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席 2024 年 2 月 5 日召开的广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

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	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人	选举票数		
1.01	选举郑汉杰先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举孙伟文女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈淳先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李挺先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举彭朝辉先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举沈忆勇先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈小卫先生为第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
3.01	选举林姿丽女士为第五届监事会非职工代表监事	√			

3.02	选举梁瑛女士为第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
8.00	《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》	√			
8.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
8.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
8.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
8.04	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√			
8.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
<p>注：1、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>2、对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。</p> <p>3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。</p> <p>4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。</p>					

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 3

广东泰恩康医药股份有限公司

参会股东登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于规定时限前采用书面信函、传真或扫描件邮件发送到公司，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认；

2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。