

# 浙江天宇药业股份有限公司独立董事

## 独立董事公开征集投票权报告书

**重要提示：**根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事施继元受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018 年 3 月 23 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议的关于公司 2018 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

本人施继元作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司 2018 年第二次临时股东大会中关于 2018 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

### 二、公司基本情况及本次征集事项

#### （一）公司基本情况

公司名称：浙江天宇药业股份有限公司

证券简称：天宇股份

证券代码：300702

法定代表人：屠勇军

董事会秘书：王艳

联系地址：浙江省台州市黄岩江口化工开发区

邮政编码：318020

联系电话：0576-89189669

公司传真：0576-89189660

电子邮箱：stock@tianyupharm.com

## （二）征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司 2018 年第二次临时股东大会所审议的以下议案的委托投票权：

- 1、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》；
- 2、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（三）本委托投票权报告书签署日期为 2018 年 3 月 7 日。

## 三、 本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司 2018 年 3 月 8 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

## 四、 征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、薪酬与考核委员会主任委员施继元，其基本情况如下：

施继元先生，中国国籍，无境外永久居权，1972 年生，博士研究生学历。历任上海金融高等专科学校金融系助教、讲师、副教授。现任公司独立董事、上海立信会计金融学院副教授。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何关联及利害关系。

## 五、 征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2018 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第九次会议，并且对《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》以上三项议案投了赞成票。

## 六、 征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2018 年 3 月 19 日下午深圳证券交易所收市时，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本公司全体股东

（二）征集时间：2018 年 3 月 20 日上午 8：00 至下午 17：00。

（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件、法人股东证券账户卡复印件；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东证券账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。 具体收件地址：台州市黄岩江口化工开发区浙江天宇药业股份有限公司

证券部收，邮编：318020，并请通过电话方式与本公司进行确认。

4、由公司 2018 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；在征集时间内提交授权委托书及相关文件；股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：施继元

2018 年 3 月 7 日

附件1:

**浙江天宇药业股份有限公司**  
**独立董事征集投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江天宇药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江天宇药业股份有限公司独立董事施继元代表本人/本公司出席浙江天宇药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并按照如下指示就下列议案行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

| 序号   | 议案名称                              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------------------|----|----|----|
| 1.00 | 《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 |    |    |    |
| 2.00 | 《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 |    |    |    |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |    |    |    |

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。本授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托期限：自签署日起至 2018 年第二次临时股东大会结束之时止。

年    月    日