

贵州圣济堂医药产业股份有限公司  
GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO., LTD,

2020 年第一次临时股东大会  
会议资料



二〇二〇年九月



# 贵州圣济堂医药产业股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2020 年 9 月 8 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
4	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
5	关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
6	对上述议案进行表决并宣布表决结果
7	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
8	会议闭幕



## 议案一

### 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第七届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名丁林洪先生、周俊生先生、雷晋先生、丁林辉先生、高敏红女士和杨扬女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述议案已经过公司第七届三十九次董事会审议通过，董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和公司《章程》的有关规定。提请股东大会选举公司第八届董事会非独立董事，该议案采用累积投票的方式表决。

请予审议

二〇二〇年九月八日



## 议案二

### 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第七届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名石玉城先生、王朴先生和刘健先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述议案已经过公司第七届三十九次董事会审议通过，董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和公司《章程》的有关规定。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。提请股东大会选举公司第八届董事会独立董事，该议案采用累积投票的方式表决。

请予审议

二〇二〇年九月八日



## 议案三

### 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事会提名戴选忠先生和叶勇先生为公司第八届监事会监事候选人；监事会员工监事由公司员工代表会议另行选举产生。

该议案已经公司第七届二十四次监事会审议通过，监事会认为以上候选人符合国家法律、法规和公司《章程》的有关规定，提请股东大会选举公司第八届监事会非职工监事，该议案采用累积投票的方式表决。

请予审议

二〇二〇年九月八日