

精华制药集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2021年2月8日（星期一）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢24层会议室召开。

网络投票时间：2021年2月8日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月8日上午9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2月5日16:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，股东代理人、参会未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年2月2日

7、出席对象：

（1）截至2021年2月2日（星期二）下午收市后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均有权出席股东大会，也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）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢24层会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案均由公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、审议议案

1、《关于修改公司章程的议案》

2、《关于换届选举董事候选人的议案》

（1）关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

2.1 关于选举张剑桥先生为第五届董事会成员的议案

2.2 关于选举尹红宇先生为第五届董事会成员的议案

2.3 关于选举周云中先生为第五届董事会成员的议案

2.4 关于选举吴玉祥先生为第五届董事会成员的议案

（2）关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案

2.5 关于选举冯巧根先生为第五届董事会独立董事的议案

2.6 关于选举王煦先生为第五届董事会独立董事的议案

2.7 关于选举马玲女士为第五届董事会独立董事的议案

3、《关于换届选举非职工监事候选人的议案》

3.1 关于选举申志刚先生为第五届监事会成员的议案

3.1 关于选举秦建先生为第五届监事会成员的议案

议案2、议案3采取累积投票制表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

以上议案经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过，详见2021年1月22日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。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。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票提案		
(1)	关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
2.1	关于选举张剑桥先生为第五届董事会成员的议案	√
2.2	关于选举尹红宇先生为第五届董事会成员的议案	√
2.3	关于选举周云中先生为第五届董事会成员的议案	√
2.4	关于选举吴玉祥先生为第五届董事会成员的议案	√
(2)	关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.5	关于选举冯巧根先生为第五届董事会独立董事的议案	√
2.6	关于选举王煦先生为第五届董事会独立董事的议案	√
2.7	关于选举马玲女士为第五届董事会独立董事的议案	√
(3)	关于换届选举非职工监事候选人的议案	应选人数(2)人
3.1	关于选举申志刚先生为第五届监事会成员的议案	√
3.2	关于选举秦建先生为第五届监事会成员的议案	√

四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

2、登记时间、地点：2021年2月4日、2月5日、2月6日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢24层，邮编：226001

（2）联系电话：0513-85609123

（3）传真：0513-85609115

（4）联系人：王剑锋

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十八次会议决议。

2、第四届监事会第三十三次会议决议。

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2021-006

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2021年1月22日

附件一：

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：362349。
2. 投票简称：“精华投票”。
3. 议案设置及意见表决

(1) 填报表决意见

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，填报投给某候选人选举票数。各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

各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（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（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（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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和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2021年2月8日上午9:15，结束时间为2021年2月8日下午3:00。

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：

股东授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席2021年2月8日精华制药集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
	关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数		
2.1	关于选举张剑桥先生为第五届董事会成员的议案	√			
2.2	关于选举尹红宇先生为第五届董事会成员的议案	√			
2.3	关于选举周云中先生为第五届董事会成员的议案	√			
2.4	关于选举吴玉祥先生为第五届董事会成员的议案	√			
	关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数		
2.5	关于选举冯巧根先生为第五届董事会独立董事的议案	√			
2.6	关于选举王煦先生为第五届董事会独立董事的议案	√			
2.7	关于选举马玲女士为第五届董事会独立董事的议案	√			
	关于换届选举非职工监事候选人的议案	应选人数（2）人			
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数		
3.1	关于选举申志刚先生为第五届监事会成员的议案	√			
3.2	关于选举秦建先生为第五届监事会成员的议案	√			

投票说明：

1.非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.累计投票提案：

填报投给某位候选人的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数
 股东可以将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过其拥有的选举票数。

上市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。

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码（统一信用编码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：