

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于召开 2022 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日召开第二届董事会 2022 年第六次会议，审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将 2022 年第一次临时股东大会召开有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的相关规定。

5、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2022 年 7 月 18 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2022 年 7 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 18

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2022 年 7 月 13 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日 2022 年 7 月 13 日（星期三）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已发行有表决权股份的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、第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：成都市金牛区友联一街 18 号 7 号楼 15 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案如下：

表一：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举李燕飞女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举周跃武先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈顺军先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举李宇欣先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举艾英萍女士为公司第三届董事会非独立董事	√

1.06	选举沈金洋先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举邓博夫先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举罗响先生为公司第三届董事会独立董事	
2.03	选举刘磊先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举田文书先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈华松先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

上述第 1、2 项议案已经公司第二届董事会 2022 年第六次会议审议通过；第 3 项议案已经公司第二届监事会 2022 年第三次会议审议通过。

上述议案内容请详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告及相关文件。

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，上述第 1、2、3 项议案在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将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。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行。其中，第 2 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间 2022 年 7 月 15 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）。

3、登记地点：成都市金牛区友联一街 18 号 13 层

4、登记方法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2022 年第一次临时参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请于 2022 年 7 月 15 日 17:00 传至公司，来信请寄：成都市金牛区友联一街 18 号 13 层，沈金洋收，信封请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。

四、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形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前 half 小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭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。

4、会议联系人：郝睿智、沈金洋

联系地址：成都市金牛区友联一街 18 号 13 层

电话：028-83423435

传真：028-87768706

邮编：610036

六、备查文件

- 1、第二届董事会2022年第六次会议决议；
 - 2、第二届监事会2022年第三次会议决议。
- 特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 30 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：350937
- 2、投票简称：易购投票
- 3、填报选举票数。

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

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（第1项提案，采用等额选举，应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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（第2项提案，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选举非职工代表监事（第3项提案，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 7 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午 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 2022 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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：

四川合纵药易购医药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件三：

授权委托书

截止2022年7月13日，本公司（本人）（证券账号 _____），持有四川合纵药易购医药股份有限公司_____ 股普通股股票，兹委托 _____（身份证号：_____）代表本公司（本人）出席四川合纵药易购医药股份有限公司于2022年7月18日召开的2022年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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			
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举李燕飞女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举周跃武先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈顺军先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李宇欣先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举艾英萍女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举沈金洋先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举邓博夫先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举罗响先生为公司第三届董事会独立董事				
2.03	选举刘磊先生为公司第三届董事会独立董事	√			

3.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举田文书先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举陈华松先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

备注：累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

议案 1 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；

议案 2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

议案 3 选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；

对于采用累积投票制的议案，填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投 0 票。