

证券代码：300878

证券简称：维康药业

公告编号：2022-044

浙江维康药业股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043），经事后核查，发现部分内容有误，现更正如下：

更正前：

附件 3：

股东大会授权委托书

本人/本公司持有浙江维康药业股份有限公司_____股股份，兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席浙江维康药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的临时提案（如有）按其自己意思进行表决，该代理人的投票结果视为我方的表决。

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（6）			

2.01	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	√			
2.02	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》	√			
2.03	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
2.04	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
2.05	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√			

更正后：

附件 3：

股东大会授权委托书

本人/本公司持有浙江维康药业股份有限公司_____股股份，兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席浙江维康药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并就会会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的临时提案（如有）按其自己意思进行表决，该代理人的投票结果视为我方的表决。

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（6）			
2.01	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	√			

2.02	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》	√			
2.03	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
2.04	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
2.05	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			

除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知(更正后)》(公告编号:2022-045)。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2022年9月29日