

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2023-054

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2023 年 9 月 15 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688799	华纳药厂	2023/9/8

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
6	关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
7	关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
8	关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

2、 取消议案原因

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会作为股东大会召集人决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。公司于 2023 年 9 月 9 日召开第三届董事会第五次临时会议、第三届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化，基于审慎性考虑，本次股东大会召集人公司董事会决定在公司 2023 年第一次临时股东大会中取消《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 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或其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 3 项议案，上述 3 项议案暂不提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司监事会同意在本次股东大会取消上述 3 项议案。公司独立董事因上述议案公开征集投票权事宜相应取消。

除取消上述 3 项议案外，公司 2023 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。取消上述 3 项议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于 2023 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日

至 2023 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2022 年度利润分配预案	√
2	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
3	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
4	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
5	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、 特别决议议案：议案 5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南华纳大药厂股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 15 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度利润分配预案			
2	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案			
3	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
4	关于修订《利润分配管理制度》的议案			
5	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。