

证券代码：600671

证券简称：*ST 目药

公告编号：2023-115

杭州天目山药业股份有限公司

关于 2023 年第五次临时股东大会通知更正公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 6 日

3. 原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	600671	*ST 目药	2023/12/1

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-110），公司在复核该公告时发现有部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

更正前

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票种类和面值	√

2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量及用途	√
2.08	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》	√
6	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》	√
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√
9	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11	《关于修订公司章程的议案》	√
12	《关于修订独立董事制度的议案》	√
13	《关于增补聂学民为第十一董事会独立董事的议案》	√
14	《关于变更会计师事务所的议案》	√

.....

2、特别决议议案：1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、11

3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2.00、3、4、5、6、7、8、9
应回避表决的关联股东名称：青岛汇隆华泽投资有限公司

更正后：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量及用途	√
2.08	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》	√
6	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》	√
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√
9	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11	《关于修订公司章程的议案》	√
12	《关于修订独立董事制度的议案》	√
13	《关于增补聂学民为第十一董事会独立董事的议案》	√
14	《关于变更会计师事务所的议案》	√

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：青岛汇隆华泽投资有限公司

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 11 月 21 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：杭州市萧山区博亚时代中心 1803 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 12 月 6 日
至 2023 年 12 月 6 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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量及用途	√
2.08	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√

2.10	决议有效期	√
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》	√
6	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》	√
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√
9	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11	《关于修订公司章程的议案》	√
12	《关于修订独立董事制度的议案》	√
13	《关于增补聂学民为第十一董事会独立董事的议案》	√
14	《关于变更会计师事务所的议案》	√

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 6 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金数量及用途			
2.08	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	决议有效期			

3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》			
6	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
7	《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》			
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》			
9	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
11	《关于修订公司章程的议案》			
12	《关于修订独立董事制度的议案》			
13	《关于增补聂学民为第十一董事会独立董事的议案》			
14	《关于变更会计师事务所的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。