

股票简称：康惠制药

股票代码：603139

2024 年第一次临时股东大会 会议资料



陕西康惠制药股份有限公司

2024 年 2 月 1 日

目 录

一、陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	- 1 -
二、陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	- 3 -
三、陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	- 4 -
议案一 关于修订《独立董事制度》的议案.....	- 4 -
议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	- 5 -
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案.....	- 6 -
议案四 关于修订《关联交易管理制度》的议案.....	- 7 -
议案五 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案.....	- 8 -

陕西康惠制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次大会期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东授权代表携带相关证件，提前三十分钟到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当停止。会议登记停止后，到达现场的股东或代理人可以列席会议，但不能参加本次大会的各项议案的表决。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向公司会务组登记。股东临时要求发言的，经大会主持人同意后方可发言。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通

过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场投票或网络投票重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

七、会议期间，请全体参会人员关闭手机或将其调至振动状态，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、公司聘请北京市金杜律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。

陕西康惠制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 2：30

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

二、现场会议地点

咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司 10 楼会议室

三、会议主持人

公司董事长：王延岭先生

四、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始；
- (二) 主持人介绍本次会议出席情况；
- (三) 推选监票人和计票人；
- (四) 宣读会议须知；
- (五) 宣读各项议案：
 1. 关于修订《独立董事制度》的议案；
 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案；
 4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
 5. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；
- (七) 对股东大会议案进行投票表决；
- (八) 会场休息（统计表决结果）；
- (九) 宣读表决结果及会议决议；
- (十) 律师发表见证意见；
- (十一) 签署股东大会会议决议和会议记录；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

陕西康惠制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东/股东代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定以及《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》进行修订，修订后的《独立董事制度》公司已于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

陕西康惠制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案二

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东/股东代表：

为完善公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定以及《公司章程》，公司对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》公司已于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

陕西康惠制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案三

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东/股东代表：

为完善公司治理结构，保障董事会依法规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》公司已于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

陕西康惠制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案四

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东/股东代表：

为规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行修订，修订后的《关联交易管理制度》公司已于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

陕西康惠制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案五

关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东/股东代表：

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监会及《公司章程》的相关规定，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日