

证券代码：600513

证券简称：联环药业

公告编号：2024-023

## 江苏联环药业股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600513	联环药业	2024/3/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏联环药业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 3 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 39.40%股份的股东江苏联环药业集团有限公司，在 2024 年 3 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 3 月 15 日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案需提交公司年度股东大会审议，为提高公司决策效率，公司控股股东江苏联环药业集团有限公司向公司董事会书面提

议将上述《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室

(二) 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 2024 年 3 月 28 日

至 2024 年 3 月 28 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》	√
4	《公司 2023 年年度报告》全文及摘要	√
5	《公司 2023 年度利润分配议案》	√
6	《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√

7	《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》	√
8	《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》	√
9	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
10	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
11	《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》	√
12	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
13	《会计师事务所选聘制度》	√
14	《独立董事工作制度》（2024 年 3 月修订）	√
15	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
17.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
17.01	夏春来	√
17.02	王广基	√
17.03	吴文格	√
17.04	钱振华	√
17.05	涂斌	√
17.06	刘文东	√
18.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
18.01	陈莹	√
18.02	张斌	√
18.03	胡一桥	√
19.00	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	应选监事（2）人
19.01	遇宝昌	√
19.02	王春元	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 3 月 4 日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：议案 10、11、12、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司及与本次日常关联交易有利害关系的关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024年3月19日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

江苏联环药业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，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2023年度董事会工作报告》			
2	《公司2023年度监事会工作报告》			
3	《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》			
4	《公司2023年年度报告》全文及摘要			
5	《公司2023年度利润分配议案》			
6	《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于公司董事2023年度薪酬的议案》			
8	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》			
9	《关于聘任会计师事务所的议案》			
10	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》			
11	《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公			

	司债券具体事宜有效期的议案》			
12	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》			
13	《会计师事务所选聘制度》			
14	《独立董事工作制度》（2024年3月修订）			
15	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	
17.01	夏春来	
17.02	王广基	
17.03	吴文格	
17.04	钱振华	
17.05	涂斌	
17.06	刘文东	
18.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	
18.01	陈莹	
18.02	张斌	
18.03	胡一桥	
19.00	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	
19.01	遇宝昌	
19.02	王春元	

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。