

桂林三金药业股份有限公司

关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的通知

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。

特别提示：

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，会议同意于2021年12月15日（星期三）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2021年第二次临时股东大会。详细内容见2021年11月30日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

2021年12月03日，公司收到持有公司9.05%股份的股东、董事长邹节明先生提交的《关于提请增加2021年第二次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在2021年第二次临时股东大会中增加议案《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。邹节明先生直接持有公司53,394,648股，占公司总股份的9.05%，具有提出临时提案的法定资格，提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

2021年12月06日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》、《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的议案》，取消了原2021年第二次临时股东大会通知中需要审议的《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，并将《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》和《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》提交至2021年第二次临时股东大会审议。详细内容见2021年12月07日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。

除上述取消提案及增加临时提案的内容外，公司2021年第二次临时股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议地点等相关事项不变，现将变动后的公司2021年第二次临时股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2021年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议审议同意召开公司2021年第二次临时股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间：

现场会议的召开时间：2021年12月15日（星期三）下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月15日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2021年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公

司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年12月08日（星期三）

7. 出席对象：

（1）于2021年12月08日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》；

2. 审议《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》；

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议以及第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，详细内容见2021年11月30日和2021年12月07日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

审议上述三项议案时，参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		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〈公司第一期员工持股计划（草案）〉（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》	√
2.00	《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2021年12月09日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00；

3. 登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人：李云丽、朱烨

联系电话：0773-5829106、9109 传 真：0773-5838652

邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn

5. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

6. 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议及公告；
2. 公司第七届监事会第八次会议决议及公告；
3. 公司第七届董事会第十次会议决议及公告；
4. 公司第七届监事会第九次会议决议及公告。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2021年12月07日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362275，投票简称：“三金投票”
2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年12月15日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

