

天津力生制药股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十八次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2022年第一次临时股东大会的有关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第三十三次会议决议召开。

3. 会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、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：

现场会议召开时间：2022年02月25日（星期五）下午2:45开始

网络投票时间为：2022年02月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日上午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进行网络投票的具体时间为2022年02月25日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日：2022年02月18日（星期五）

6. 会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

7. 会议召开方式：本次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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

8. 出席会议对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止**2022年02月18日**(星期五)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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东;

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9. 参加会议方式: 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1. 《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事;(采用累积投票制进行表决)

1.01选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事;

1.02选举李 静女士为公司第七届董事会董事;

1.03选举徐道情先生为公司第七届董事会董事;

1.04选举于克祥先生为公司第七届董事会董事;

1.05选举王福军先生为公司第七届董事会董事;

1.06选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事;

2. 《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事;(采用累积投票制进行表决)

2.01选举雷 英女士为公司第七届董事会独立董事;

2.02选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事;

2.03选举张 梅女士为公司第七届董事会独立董事;

以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举,其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,方可提交本次股东大会审议。

3. 《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事;(采用累积投票制进行表决)

3.01选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事;

3.02选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事;

特别提示: 该项提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人

数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案已经2021年12月30日召开的第六届董事会第三十二会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

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）
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事	应选人数6人
1.01	选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事；	✓
1.02	选举李 静女士为公司第七届董事会董事；	✓
1.03	选举徐道情先生为公司第七届董事会董事；	✓
1.04	选举于克祥先生为公司第七届董事会董事；	✓
1.05	选举王福军先生为公司第七届董事会董事；	✓
1.06	选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事；	✓
2.00	《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事；	应选人数3人
2.01	选举雷 英女士为公司第七届董事会独立董事；	✓
2.02	选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事；	✓
2.03	选举张 梅女士为公司第七届董事会独立董事；	✓
3.00	《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事；	应选人数2人
3.01	选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事；	✓
3.02	选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事；	✓

四、本次会议登记方法

1. 登记时间：2022年02月21日-02月24日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

2. 登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：

地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

天津力生制药股份有限公司董事会办公室

邮编：300385

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3. 会务联系方式：

联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

邮政编码：300385

联系人：刘子珑

联系电话：（022）27641760

联系传真：（022）27641760

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十二次会议决议；

2. 公司第六届监事会第二十八次会议决议；

3. 其他备查文件。

八、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书

特此公告

天津力生制药股份有限公司

董事会

2022 年 02 月 10 日

附件1:

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: 362393

2.投票简称: 力生投票

3.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

本次股东大会提案,不涉及非累积投票提案。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填 报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1) 选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,也可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事(如议案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,也可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事(如议案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，也可以将票数平均分配给2位监事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年02月25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2022年02月25日9:15，结束时间为2022年02月25日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（2016年修订）》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。

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）_____，出席天津力生制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案 编码	提 案 名 称（累积投票提案）	备注	采用等额选举，填报
		该列打勾的栏目 可以投票	投给候选人的选举 票数
1.00	《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事	应选人数6人	
1.01	选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事；	✓	
1.02	选举李 静女士为公司第七届董事会董事；	✓	
1.03	选举徐道情先生为公司第七届董事会董事；	✓	
1.04	选举于克祥先生为公司第七届董事会董事；	✓	
1.05	选举王福军先生为公司第七届董事会董事；	✓	
1.06	选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事；	✓	
2.00	《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事	应选人数3人	
2.01	选举雷 英女士为公司第七届董事会独立董事；	✓	
2.02	选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事；	✓	
2.03	选举张 梅女士为公司第七届董事会独立董事；	✓	
3.00	《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事	应选人数2人	
3.01	选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事；	✓	
3.02	选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事；	✓	

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。