

## 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

#### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室

#### (五) 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 2022 年 5 月 17 日

至 2022 年 5 月 17 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

## 二、 会议审议事项

### 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	2021 年年度报告及其摘要	√
2	2021 年度董事会工作报告	√
3	2021 年度监事会工作报告	√
4	2021 年度财务决算报告	√
5	2021 年度利润分配预案	√
6	独立董事 2021 年度述职报告	√
7	关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
8	关于计提资产减值准备的议案	√
9	关于修订《董事会议事规则》等制度的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
12	关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案	√

13	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案	√
----	-----------------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第九届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相应公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13

应回避表决的关联股东名称：拟为公司本期员工持股计划参与人的股东或者与参与人存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600222	太龙药业	2022/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

(二) 自然人股东出席会议的，须持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证和本人身份证办理登记手续。

(三) 股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

(四) 登记时间：2022年5月16日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00。

(五) 登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。

## 六、 其他事项

(一) 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，本次股东大会特别提示如下：

- 1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
- 2、确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，

于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会，请予配合。

（二）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

（三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）公司通讯地址及联系方式：

通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部，邮编：450001。

联系电话：0371-67982194，传真：0371-67993600。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会  
2022年4月20日

附件1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

河南太龙药业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召开的贵公司 2021 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	2021 年年度报告及其摘要			
2	2021 年度董事会工作报告			
3	2021 年度监事会工作报告			
4	2021 年度财务决算报告			
5	2021 年度利润分配预案			
6	独立董事 2021 年度述职报告			
7	关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			
8	关于计提资产减值准备的议案			
9	关于修订《董事会议事规则》等制度的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
12	关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案			

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。