

证券代码：600613
900904

证券简称：神奇制药
神奇 B 股

公告编号：2022-022

上海神奇制药投资管理股份有限公司

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6月22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
- 为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会。现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场， 敬请及时关注疫情防控的最新规定。

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6月22日 09点30分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

(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6月22日

至2022年6月22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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	B股股东	H股股东
非累积投票议案				
1	《公司2021年度董事会工作报告》	√	√	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√	√	√
3	《公司2021年度报告及报告摘要》	√	√	√
4	《公司2021年度财务决算报告》	√	√	√
5	《公司2021年度利润分配方案》	√	√	√
6	《关于2022年度日常关联交易预计情	√	√	√

	况的议案》			
7	《关于续聘审计机构的议案》	√	√	√
8	《关于修改公司章程的议案》	√	√	√
累积投票议案				
9.00	《关于选举非职工代表监事的议案》	应选监事（1）人		
9.01	关于选举陈之勉先生为非职工监事	√	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司第十届董事会第九、十次会议和第十届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日和 2022 年 6 月 1 日公司在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

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)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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
- (七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	最后交易日
A 股	600613	神奇制药	2022/6/14	—
B 股	900904	神奇 B 股	2022/6/17	2022/6/14

- (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

1. 个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；
2. 法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
3. 因故不能出席的股东可书面委托（授权委托书见附件 1）代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4. 股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
5. 登记时间：2022 年 6 月 21 日上午 9:00—11:30 时，下午 1:30—4:00 时；信函方式登记可在 2022 年 6 月 21 日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前 30 分钟。
6. 登记地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 层 3919 室
神奇制药 2021 年年度股东大会会务组

六、 其他事项

1、目前疫情防控工作处于关键阶段，鉴于疫情防控有关要求，最大限度保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：（1）建议股东或股东代理人优先选择网络投票方式参会；（2）如需现场参会，请股东或股东代理人务必提前关注并遵守贵州有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等的规定和要求。除现场提供相关参会证明资料外，现场参会股东需事前填报《预先登记表》（详见附件 3）。请拟出席现场会议的股东于 2022 年 6 月 21 日（星期二）17:00 前将《预先登记表》发送至公司电子邮箱 shanghaiys@126.com，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。为保护参会人员的健康安全，未在前述时间完成申报、近 14 日内有中高风险地区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会

现场，该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

3、联系方式、地址/邮编：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼
39 层

联系人：胡女士 刘先生

联系电话/传真：021-53750009/021-53750010；0851—86742364/0851—
88545560

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

后附：

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：预先登记表

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海神奇制药投资管理股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 22 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 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度报告及报告摘要》			
4	《公司 2021 年度财务决算报告》			
5	《公司 2021 年度利润分配方案》			
6	《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》			
7	《关于续聘审计机构的议案》			
8	《关于修改公司章程的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于选举非职工代表监事的议案》	
9.01	关于选举陈之勉先生为非职工监事	

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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：预先登记表

《预先登记表》

股东名称/姓名	
营业执照号码/身份证号码	
证券账号	
截至股权登记日持股数量	
参会人员目前所在地（省、市、区）	
联系电话	
电子邮件	
近 14 日内中高风险地区旅居史（有/无）	
疫苗接种（有/无）	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
24 小时内有效的核酸检测阴性证明（有/无）	
前来参会乘坐的交通工具	
其他不适应现场参会情况	