

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2023-022

## 诚达药业股份有限公司

### 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2022年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

公司于2023年4月20日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14：00

2、网络投票时间：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2023年5月16日的交易时间，即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的具体时间为：2023年5月16日9:15-15:00。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所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，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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

(六) 会议的股权登记日：2023年5月9日（星期二）。

(七) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2023 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号诚达药业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于 2022 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于公司监事会换届选举苏展为第五届监事会非职工代表监事的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人
11.01	选举葛建利为公司第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举卢刚为公司第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举黄洪林为公司第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举卢瑾为公司第五届董事会非独立董事	√

12.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
12.01	选举俞毅为公司第五届董事会独立董事	√
12.02	选举崔孙良为公司第五届董事会独立董事	√
12.03	选举汪洋为公司第五届董事会独立董事	√

### （二）各议案披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已对议案5.00、6.00、7.00、11.00、12.00发表同意的独立意见，对议案6.00发表了明确同意的事前认可意见。具体内容详见公司于2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### （三）其他说明

1、本次股东大会议案5.00和议案9.00属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案11.00、12.00采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事4人、独立董事3人。其中，议案12.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。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。非独立董事候选人的简历和独立董事候选人的简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

其余议案为普通决议议案（鉴于议案10.00只选举一位非职工代表监事，不以累积投票制进行表决），应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。非职工代表监事候选人的简历详见《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）

2、议案7.00，相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

3、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

#### (一) 现场会议的登记办法

- 1、登记时间：2023年5月10日上午9：00-11：30、下午12：30-17：00；
- 2、登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号公司证券部；
- 3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(加盖公章)、法人股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应出示有效持股凭证、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、书面授权委托书、有效持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

#### (二) 会议联系方式

1、会议联系人：杨晓静、吴忠杰

联系电话：0573-84468033

传 真：0573-84185902

电子邮箱：ir@chengdapharm.com

地 址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号

邮政编码：314100

#### (三) 其他事项

- 1、参会人员的食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交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，网络投票具体操作流程详见附件1。

#### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2023年4月24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：351201
2. 投票简称：诚达投票
3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

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（如提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 12.00，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

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序**

1. 投票时间：2023年5月16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、通过深圳证券交易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2023年5月16日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《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“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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>在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

**诚达药业股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会参会股东登记表**

姓名/公司名称		身份证号码/统一社会 信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人/法定 代表人参会		代理人姓名（如有）	

股东签字（或盖章）： \_\_\_\_\_

登记日期：     年   月   日



附件 3:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司（本人）出席诚达药业股份有限公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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《2022 年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于 2022 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于公司监事会换届选举苏展为第五届监事会非职工代表监事的议案	√			
累积投票提案					
11.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (4) 人	选举票数		
11.01	选举葛建利为公司第五届董事会非独立董事	√			

11.02	选举卢刚为公司第五届董事会非独立董事	√	
11.03	选举黄洪林为公司第五届董事会非独立董事	√	
11.04	选举卢瑾为公司第五届董事会非独立董事	√	
12.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 (3)人	选举票数
12.01	选举俞毅为公司第五届董事会独立董事	√	
12.02	选举崔孙良为公司第五届董事会独立董事	√	
12.03	选举汪萍为公司第五届董事会独立董事	√	

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。

注：1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，如对同一提案有两项或多项指示，视同弃权统计；对于累积投票提案以在每位候选人处投票数量为准，如对提案投票总数超过其拥有的选举票数，视同弃权统计。

2、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。

委托人签名(法人盖章)：                      身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名：                                      身份证号码：

委托日期：    年    月    日