

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药



汇宇制药
HUIYU PHARMACEUTICAL

四川汇宇制药股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

召开时间

2023年5月15日

四川汇宇制药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会文件 目 录

四川汇宇制药股份有限公司	3
2023年第一次临时股东大会会议须知	3
四川汇宇制药股份有限公司	5
2023年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一、《关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事的议案》	7

四川汇宇制药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场发言的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十二、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，股东或股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的《四川汇宇制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

四川汇宇制药股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年5月15日（星期一）下午 14:30

2、现场会议地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)孵化园D1栋7楼会议室

3、会议召集人：四川汇宇制药股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长丁兆

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

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 2023年5月15日至 2023年5月15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。

二、会议议程：

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事的议案》	√

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

四川汇宇制药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议案

议案一、《关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人审议：

为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的有关规定，经董事会提名委员会审议通过，经公司控股股东、实际控制人兼董事长丁兆先生提名，拟选举郭云沛先生为公司第二届董事会独立董事，同时担任第二届董事会提名委员会主任及战略委员会委员，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

郭云沛先生拥有上海证券交易所独立董事资格证书（证书编号：260208），已于2019年6月16日取得上海证券交易所科创板独立董事任前培训证明（证明编号：239438）。

郭云沛先生的个人简介如下：

郭云沛：男，1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级编辑，曾获得“全国百佳新闻工作者”等荣誉称号。1969年2月至1973年6月，郭云沛先生应征入伍任宣传干事；1973年6月至1983年10月，任职于重庆桐君阁制药厂中层员工；1983年10月至2007年10月，任国家药品监督管理局（注：原为国家医药管理局）《中国医药报》第一负责人、《中国药品监督管理》总编辑；2007年10月至2012年11月，任北京卓信医学传媒集团执行总裁；2012年11月至2020年12月，任北京玉德未来文化传媒有限公司《E药经理人》杂志出品人；2014年6月至今任，北京玉德未来文化传媒公司监事；2015年1月至今任，北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事；2015年8月至今任，北京玉德未来控股有限公司董事；2016年1月至今任，四川科伦药业股份有限公司监事；2016年4月至今，任中国医药企业管理协会会长、名誉会长；2016年6月至今任，江苏柯菲平医药股份有限公司董事；2020年9月至今任，杭州索元生物医药股份有限公司董事；2020年10月至今任，重庆康刻尔制药股份有限公司董事；2021年5月至今任，罗欣药业集团股份有限公司独立董事；2022年5月至今任，成都先导药物开发股份

有限公司独立董事；2022年9月至今任，健民药业集团股份有限公司独立董事。

本议案已经公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，郭云沛先生任职独立董事资格已经上海证券交易所无异议审核通过，需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023年5月15日