

证券代码： 000919      证券简称：金陵药业      公告编号：2023-067

## 金陵药业股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，经核查发现个别内容有误，现更正如下：

#### 一、更正内容

##### 1、“表一：本次股东大会提案编码示例表”更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数 (6) 人
1.01	选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈海为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举王健为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举张群洪为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数 (3) 人
2.01	选举高燕萍为第八届董事会独立董事	√

2.02	选举沈永建为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举寇俊萍为第八届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案	应选人数 (3)人
3.01	选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.02	选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事	√
3.03	选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事	√

“表一：本次股东大会提案编码示例表”更正后：

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>	√
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数 (6)人
1.01	选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈海为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举王健为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数 (3)人
2.01	选举高燕萍为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举沈永建为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举寇俊萍为第九届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案	应选人数 (3)人
3.01	选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.02	选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事	√
3.03	选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事	√

2、“附件2：金陵药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书”更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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>	√			
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈海为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王健为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举张群洪为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举高燕萍为第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举沈永建为第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举寇俊萍为第八届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事	√			
3.02	选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事	√			
3.03	选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事	√			

“附件2：金陵药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书”更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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>	√			
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈海为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王健为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举高燕萍为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举沈永建为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举寇俊萍为第九届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事	√			

3.02	选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事	√			
3.03	选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事	√			

## 二、其他相关说明

除以上更正内容外，原公告其他内容不变，具体详见巨潮资讯网刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十六日