

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2023-110 号

一心堂药业集团股份有限公司

关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知的更正公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 11 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-104 号)，由于工作人员的疏忽，公告第二节会议审议事项中部分内容有误：“附件 2：授权委托书”中部分内容有误，现更正如下：

一、更正前内容：

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表

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	√
1	关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	√
2	关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案	√
3	关于续聘任会计师事务所的议案	√
4	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
5	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
6	关于公司向关联方租赁房产的议案	√
7	关于公司 2024 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司 2024 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案	√

10	关于公司 2024 年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
14	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
15	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
18	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
19	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
20	关于公司 2024 年董事（非独立董事）薪酬的议案	√
21	关于公司 2024 年独立董事津贴的议案	√
22	关于公司 2024 年监事薪酬的议案	√

（二）提案披露情况

上述议案 1-18、议案 20-21 已经公司第六届董事会第五次会议通过，议案 1-10、议案 19、议案 22 第六届监事会第五次会议审议通过，《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》将于 2023 年 11 月 23 日公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）特别提示

上述议案 1-3 和议案 6-22 为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）过半数通过；上述议案 4、议案 5 为特别决议事项，需经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。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

其中：议案 1-22 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

更正后内容：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

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	√

非累积投票提案		
1.00	关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	√
2.00	关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案	√
3.00	关于续聘任会计师事务所的议案	√
4.00	关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
5.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
6.00	关于公司向关联方租赁房产的议案	√
7.00	关于公司2024年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于公司2024年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司2024年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
14.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
18.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
20.00	关于公司2024年董事（非独立董事）薪酬的议案	√
21.00	关于公司2024年独立董事津贴的议案	√
22.00	关于公司2024年监事薪酬的议案	√

（二）提案披露情况

上述议案1-18、议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过，议案1-10、议案19、议案22已经公司第六届监事会第五次会议审议通过，《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》于2023年11月23日公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三）特别提示

上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）过半数通过；上述议案4、议案5为特别决议事项，需经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。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董

事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

其中：议案 1-22 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

二、更正前内容：

附件 2：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席一心堂药业集团股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案 1-22 的表决意见：

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	总议案：代表以下所有提案	√			
1	关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	√			
2	关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案	√			
3	关于续聘任会计师事务所的议案	√			
4	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√			
5	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
6	关于公司向关联方租赁房产的议案	√			
7	关于公司 2024 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案	√			
8	关于公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案	√			
9	关于公司 2024 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案	√			
10	关于公司 2024 年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案	√			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
14	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			

15	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
17	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
18	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
19	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
20	关于公司 2024 年董事（非独立董事）薪酬的议案	√			
21	关于公司 2024 年独立董事津贴的议案	√			
22	关于公司 2024 年监事薪酬的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章): _____ 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: _____ 股

委托人股东账号:

受托人签名: _____ 年 月 日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

- 1、上述议案 1-22 中，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

更正后内容:

附件 2:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席一心堂药业集团股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案 1-22 的表决意见：

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	总议案：代表以下所有提案	√			

非累积投票提案					
1.00	关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	√			
2.00	关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案	√			
3.00	关于续聘任会计师事务所的议案	√			
4.00	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√			
5.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
6.00	关于公司向关联方租赁房产的议案	√			
7.00	关于公司 2024 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于公司 2024 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于公司 2024 年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
14.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
15.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
17.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
18.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
19.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
20.00	关于公司 2024 年董事（非独立董事）薪酬的议案	√			
21.00	关于公司 2024 年独立董事津贴的议案	√			
22.00	关于公司 2024 年监事薪酬的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章): _____ 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: _____ 股

委托人股东账号:

受托人签名: _____ 年 月 日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

- 1、上述议案 1-22 中，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

除上述更正内容之外，原通知中的其它内容不变。更正后的《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由于公司工作人员疏忽，给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日