

桂林三金药业股份有限公司 关于召开2020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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月27日召开第七届董事会第六次会议并通过决议，决定于2021年05月20日（星期四）召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2020年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议审议同意召开公司2020年度股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4. 会议召开时间：

现场会议的召开时间：2021年05月20日下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年05月20日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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2021年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年05月13日（星期四）

7. 出席对象：

（1）截止2021年05月13日15时深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2020年年度报告全文及摘要》；
2. 审议《2020年度董事会工作报告》；
3. 审议《2020年度监事会工作报告》；
4. 审议《2020年度财务决算报告》；
5. 审议《2021年度财务预算报告》；
6. 审议《2020年度利润分配预案》；
7. 审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
10. 审议《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》；
11. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12. 审议修订后的《董事会议事规则》；
13. 审议修订后的《独立董事工作制度》；
14. 审议修订后的《股东大会议事规则》；
15. 审议修订后的《对外担保管理制度》；
16. 审议修订后的《关联交易管理制度》；
17. 审议修订后的《募集资金管理制度》；
18. 审议《对外投资管理制度》；
19. 审议《累积投票制制度》；

20. 审议修订后的《监事会议事规则》。

【注】：公司独立董事已经向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容见2021年04月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。

其中议案6、议案8、议案9和议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）；议案11属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：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	《2020年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度财务预算报告》	√
6.00	《2020年度利润分配预案》	√
7.00	《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》	√
10.00	《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》	√

11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《董事会议事规则》	√
13.00	《独立董事工作制度》	√
14.00	《股东大会议事规则》	√
15.00	《对外担保管理制度》	√
16.00	《关联交易管理制度》	√
17.00	《募集资金管理制度》	√
18.00	《对外投资管理制度》	√
19.00	《累积投票制制度》	√
20.00	《监事会议事规则》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

(2) 法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记,不接受电话登记。

2. 登记时间:2021年05月14日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00;

3. 登记地点:广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人:李云丽、朱烨

联系电话:0773-5829106、9109 传 真:0773-5838652

邮箱地址:dsh@sanjin.com.cn

5. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

6. 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议及公告；
2. 公司第七届监事会第五次会议决议及公告。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2021年04月29日

附件一：

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：362275，投票简称：“三金投票”
2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年5月20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、通过深交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2020年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。

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

12.00	《董事会议事规则》	√			
13.00	《独立董事工作制度》	√			
14.00	《股东大会议事规则》	√			
15.00	《对外担保管理制度》	√			
16.00	《关联交易管理制度》	√			
17.00	《募集资金管理制度》	√			
18.00	《对外投资管理制度》	√			
19.00	《累积投票制制度》	√			
20.00	《监事会议事规则》	√			

投票说明：

1. 请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。