

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2022-29

潜江永安药业股份有限公司 关于召开 2021 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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，公司决定于2022年6月16日召开公司2021年年度股东大会，现就有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年6月16日（星期四）14:00

网络投票时间：2022年6月16日

1、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：2022年6月16日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年6月16日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和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深圳证券交易所互联网投票系统向

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。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2022年6月10日（星期五）

(七) 出席对象：

1、截至 2022年6月10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；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

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	2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2021年度报告及其摘要	√
4.00	2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	2021年度利润分配预案	√
6.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

9.00	关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√
10.00	关于制订公司《独立董事工作制度》的议案	√
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上做《独立董事2021年度述职报告》。述职报告内容已于2022年3月25日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn。

上述提案1.00至提案10.00已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，提案11.00、12.00已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容见2022年3月25日及2022年4月27日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关会议决议公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

提案6.00、7.00、8.00、12.00为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余提案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人的股票账户卡及持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、法人单

位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或邮件信函方式进行登记，传真或邮件信函送达或传真后需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。邮件信函和传真请注明“参加股东大会”字样及个人联系方式。

（二）登记时间：2022年6月13日至2022年6月14日（上午9:30—11:30，下午13:30—17:00）

（三）登记地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室。

（四）注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

（五）联系方式

联系人：熊盛捷、邓永红

联系电话：0728-6204039

联系传真：0728-6202797

电子信箱：tzz@chinataurine.com

联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号。

（六）会议费用：出席会议的股东食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次、第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次、第七次会议决议。

六、附件

1、股东参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，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：2022年6月16日的交易时间，即上午9:15—9:25, 9:30-11:30 和下午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2022年6月16日上午9:15，结束时间为2022年6月16日下午 15:00。

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，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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托____先生（女士）代表本人（本单位）出席潜江永安药业股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：

提案 编 码	提案名称	备注 (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	√			
非累积投票议案					
1.00	2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	2021年度报告及其摘要	√			
4.00	2021年度财务决算报告的议案	√			
5.00	2021年度利润分配预案	√			
6.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√			
10.00	关于制订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

受托人签名：

受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托日期： 年 月 日