



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-030

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 关于召开2022年第一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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。因工作人员疏忽造成公告中的授权委托书格式有误。现予以更正，具体内容如下：

#### 一、更正前内容：

附件2

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：\_\_\_\_\_

被委托人(签名)：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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		
1.00	《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人



1.01	选举卢焜为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举封有顺为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举尹喜元为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举田丰为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举闫忠海为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举任跃英为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举程岩为第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于提名选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举孙莉莉为第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举白玉彪为第八届监事会非职工代表监事	√
<b>非累积投票议案</b>		
4.00	《关于以资产向关联公司进行增资扩股暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	
6.00	《关于公司及子公司 2022 年度融资担保额度的议案》	√

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022 年 月 日



紫鑫

## 二、更正后内容：

### 附件2

# 授权委托书

致：吉林紫鑫药业股份有限公司

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：\_\_\_\_\_

被委托人(签名)：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举卢烜为第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举封有顺为第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举尹喜元为第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举田丰为第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举闫忠海为第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举任跃英为第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举程岩为第八届董事会独立董事	√			
3.00	《关于提名选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举孙莉莉为第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举白玉彪为第八届监事会非职工代表监事	√			



非累积投票议案					
4.00	《关于以资产向关联公司进行增资扩股暨关联交易的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2022 年度融资担保额度的议案》	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2022 年 月 日

三、除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日