

安徽丰原药业股份有限公司关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 21 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。经事后核查，因工作人员疏忽，发现上述公告中部分内容需予以更正，具体更正内容如下：

二、会议审议事项

更正前

2、审议《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

- 2.1 选举朱卫东先生为公司第九届董事会非独立董事；
- 2.2 选举陈结淼先生为公司第九届董事会非独立董事；
- 2.3 选举吴慈生先生为公司第九届董事会非独立董事；

更正后

2、审议《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

- 2.1 选举朱卫东先生为公司第九届董事会独立董事；
- 2.2 选举陈结淼先生为公司第九届董事会独立董事；
- 2.3 选举吴慈生先生为公司第九届董事会独立董事；

三、提案编码

更正前

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
累积投票提案	议案 1、2、3 为等额选举	
1.00	议案 1 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）
1.01	选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举汝添乐先生为公司第九届董事会非独立董事	√

1.03	选举章绍毅先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举陆震虹女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举段金朝先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举张军先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	议案2《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）
2.01	选举朱卫东先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.02	选举陈结淼先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.03	选举吴慈生先生为公司第九届董事会非独立董事	√
3.00	议案3《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）
3.01	选举胡月娥女士为公司第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举胡金生先生为公司第九届监事会股东代表监事	√

更正后

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
累积投票提案	议案1、2、3为等额选举	
1.00	议案1《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）
1.01	选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举汝添乐先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举章绍毅先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举陆震虹女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举段金朝先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举张军先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	议案2《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）
2.01	选举朱卫东先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举陈结淼先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举吴慈生先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	议案3《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）
3.01	选举胡月娥女士为公司第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举胡金生先生为公司第九届监事会股东代表监事	√

附件 1： 授权委托书

更正前

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾的栏目可以投票		
累积 投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人		
1.01	选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事	√		票
1.02	选举汝添乐先生为公司第九届董事会非独立董事	√		票
1.03	选举章绍毅先生为公司第九届董事会非独立董事	√		票
1.04	选举陆震虹女士为公司第九届董事会非独立董事	√		票
1.05	选举段金朝先生为公司第九届董事会非独立董事	√		票
1.06	选举张军先生为公司第九届董事会非独立董事	√		票
2.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人		
2.01	选举朱卫东先生为公司第九届董事会非独立董事	√		票
2.02	选举陈结淼先生为公司第九届董事会非独立董事	√		票
2.03	选举吴慈生先生为公司第九届董事会非独立董事	√		票
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人		
3.01	选举胡月娥女士为公司第九届监事会股东代表监事	√		票
3.02	选举胡金生先生为公司第九届监事会股东代表监事	√		票

更正后

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾的栏目可以投票		
累积 投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人		
1.01	选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事	√		票
1.02	选举汝添乐先生为公司第九届董事会非独立董事	√		票
1.03	选举章绍毅先生为公司第九届董事会非独立董事	√		票
1.04	选举陆震虹女士为公司第九届董事会非独立董事	√		票

1.05	选举段金朝先生为公司第九届董事会非独立董事	√	票
1.06	选举张军先生为公司第九届董事会非独立董事	√	票
2.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举朱卫东先生为公司第九届董事会独立董事	√	票
2.02	选举陈结淼先生为公司第九届董事会独立董事	√	票
2.03	选举吴慈生先生为公司第九届董事会独立董事	√	票
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举胡月娥女士为公司第九届监事会股东代表监事	√	票
3.02	选举胡金生先生为公司第九届监事会股东代表监事	√	票

除上述更正内容外，公司原《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的其他内容不变。更正后的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，公司因本次更正公告给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十一日