

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2022-055

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2022 年 11 月 22 日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议，以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 13:30。

网络投票时间：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 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 8 日上午 9:15—下午 15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 1 日（星期四）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记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) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

二、会议审议事项

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议案	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数 (4)人
1.01	选举李合军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举余超彪先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举魏忠勋先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王亚平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数 (3)人
2.01	选举王清华女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举沙风先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 (2)人
3.01	选举张新华先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举俞鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

非累积投票 提案		
4.00	关于修订公司章程的议案	√

提案 1、2、3 采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案 4 为特别决议事项，需经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述提案经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2022 年 12 月 6 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号；

邮 编：242600。

4、联系方式

联系人：汪宝珍、王敏；

联系电话：0563-8630512；

传真号码：0563-8630198；

电子邮箱：wbz@hsjn.com。

5、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2022年11月22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：362817
- 2、投票简称：黄山投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事股东

所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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12月8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、通过互联网投票系统投票的时间为：2022年12月8日9:15-15:00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4月修订）》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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）		身份证号码或营业执照号码	
受托人（签字）		身份证号码	
委托人持股数			
委托人股东账户			
委托日期		委托单位（签章）	

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
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	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举李合军先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举余超彪先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举魏忠勋先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王亚平先生为公司第五届董事会非独立董事	√			

2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举王清华女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举沙风先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举张新华先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举俞鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于修订公司章程的议案	√			

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。