

天圣制药集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

经天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:00 开始

（2）网络投票时间：其中，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：2023 年 11 月 24 日上午 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：2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，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和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年11月17日（星期五）。

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（2023年11月17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公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：重庆市渝北区农业园区石盘河西一街天圣制药集团股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及提案编码表：

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	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举刘爽先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举王欣先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举张娅女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举杨大坚先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李定清先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举易润忠先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举钟梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举罗燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

非累积投票提案		
4.00	《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（2）
6.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

议案 1-3 需采用累积投票方式进行投票，即股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权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），但总数不得超出其拥有的选举票数。本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，监事 2 人。

上述议案 5、议案 6.01、议案 7 需以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1-4 及议案 6.02 均以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案 2 补选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后，股东大会方可进行表决。议案 4 关联股东须回避表决，且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。议案 5 的生效是议案 6.01、6.02 及议案 7 生效的前提。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，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% 以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、出席现场会议登记办法

(1) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办公室办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡等办理登记手续；

(4) 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

2、登记时间：2023年11月23日9:00~12:00及13:30-17:30。

3、登记地点：天圣制药集团股份有限公司证券部办公室。

4、联系方式：

登记联系电话：023-62910742

登记联系传真：023-62980181

联系邮箱：zqb@tszy.com.cn

登记联系人：王琴

5、其他事项

本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东大会参会回执。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件 1:

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：362872

2、投票简称：天圣投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见为：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。

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（提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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,所投人数不得超过 2 位。

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:2023年11月24日上午9:15~9:25,9:30~11:30,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:2023年11月24日上午9:15至下午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。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 11 月 24 日召开的天圣制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打“√”符号,该提案都不选择的,视为弃权。如同一提案在同意和反对都打“√”,视为废票)

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	采用等额选举,填报给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》		应选人数(4)人		
1.01	选举刘爽先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王欣先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张娅女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》		应选人数(3)人		
2.01	选举杨大坚先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举李定清先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举易润忠先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》		应选人数(2)人		
3.01	选举钟梅女士为公司第六届监事会非	√			

	职工代表监事			
3.02	选举余建伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√		
非累积投票提案				
4.00	《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√		
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√		
6.00	《关于修订公司相关制度的议案》		√	作为投票对象的子议案数（2）
6.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√		
6.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√		
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√		

委托人名称（签字盖章）：

受托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量及性质： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件 3:

股东大会参会回执

致：天圣制药集团股份有限公司

截至 2023 年 11 月 17 日下午收市时，我单位（个人）持有天圣制药集团股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2023 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东姓名或名称（盖章）：

日期： 年 月 日

（授权委托书和回执剪报及复印均有效）