

江苏联环药业股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600513	联环药业	2022/6/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏联环药业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 28 日公告了股东大会召开通知，2022 年 6 月 15 日公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于延期召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，同意将原定于 2022 年 6 月 20 日召开的公司 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 6 月 27 日召开。单独持有 37.86%股份的股东江苏联环药业集团有限公司，在 2022 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年6月15日，公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于提名胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订〈联环药业关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈联环药业独立董事工作制度〉的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议，为提高公司决策效率，公司控股股东江苏联环药业集团有限公司向公司董事会书面提议将上述《关于选举胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于修订〈联环药业关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈联环药业独立董事工作制度〉的议案》作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年5月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月27日 14点00分

召开地点：扬州生物健康产业园健康一路9号 联环药业会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月27日

至2022年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》	√

4	《公司 2021 年年度报告》全文及摘要	√
5	《公司 2021 年度利润分配议案》	√
6	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》	√
7	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》	√
9	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
10	《关于修订〈联环药业对外投资管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈联环药业对外捐赠管理制度〉的议案》	√
12	《关于选举胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
13	《关于修订〈联环药业关联交易管理制度〉的议案》	√
14	《关于修订〈联环药业独立董事工作制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-11 已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，议案 12-14 已经公司 2022 年 6 月 15 日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司以及其他符合关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏联环药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》			
4	《公司 2021 年年度报告》全文及摘要			
5	《公司 2021 年度利润分配议案》			
6	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》			
7	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》			
9	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》			
10	《关于修订〈联环药业对外投资管理制度〉的议案》			
11	《关于修订〈联环药业对外捐赠管理制度〉的议案》			
12	《关于选举胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事的议案》			
13	《关于修订〈联环药业关联交易管理制度〉的议案》			
14	《关于修订〈联环药业独立董事工作制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。