

补充更正公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 27 日在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，导致公告及网络投票时间、议案审议事项、股东大会议案编码示例表及附件二中授权委托书有误，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。

一、公告内容：

更正前：

会议召开时间：

（1）现场会议召开时间： 2021 年 3 月 15 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间： 2021 年 3 月 15 日

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： 2021 年 3 月 15 日 9:30-11:30, 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：2021 年 3 月 15 日上午 9:15 至 2021 年 2 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

更正后：

会议召开时间：

（1）现场会议召开时间： 2021 年 3 月 15 日（星期一）14:00

（2）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 2021 年 3 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月

15 日 09:15-15:00。

二、公告内容

更正前：

会议审议事项

- 1、关于补选独立董事的议案；
- 2、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案；
- 3、关于补选职工代表监事的议案；

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详细内容可见公司于 2021 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

更正后：

会议审议事项

- 1、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案；
- 2、关于补选职工代表监事的议案；
- 3、关于补选独立董事的议案；

(1) 补选梁雨先生为公司第六届董事会独立董事

(2) 补选熊焰先生为公司第六届董事会独立董事

(3) 补选薛健女士为公司第六届董事会独立董事

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详细内容可见公司于 2021 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

议案 3 采用累积投票制，公司拟补选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其持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。议案3为补选独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、公告内容

更正前：

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案内容	备注（对该列打勾的项目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下全部议案	√			
非累计投票议案					
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
3.00	《关于补选	√			

	职工代表监 事的议案》				
--	----------------	--	--	--	--

更正后：

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案	√
2.00	关于补选职工代表监事的议案	√
累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
3.00	关于补选独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	补选梁雨先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	补选熊焰先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.03	补选薛健女士为公司第六届董事会独立董事	√

四、公告内容

更正前：

附件二：

嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限

公司 2021 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

议案编码	议案内容	备注（对该列打勾的项目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下全部议案	√			
非累计投票议案					
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
3.00	《关于补选职工代表监事的议案》	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

更正后：

附件二：

嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

议案编码	议案内容	备注（对该列打勾的项目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于使用部分闲置	√			

	募集资金 永久补充 流动资金的 议案				
2.00	关于补选 职工代表 监事的议 案	√			
累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	关于补选 独立董事 的议案	应选人数 3 人		选举票数（票）	
3.01	补选梁雨 先生为公 司第六届 董事会独 立董事	√			
3.02	补选熊焰 先生为公 司第六届 董事会独 立董事	√			
3.03	补选薛健 女士为公 司第六届 董事会独 立董事	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

除上述补充更正内容之外，公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》其它内容不变，上述补充更正不会对公司生产经营产生任何影响。公司就以上补充更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日