



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-031

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于召开公司2022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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》的有关规定，经吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过，公司决定于2022年5月23日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2022年5月23日(星期一)下午 15:00

(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：2022年5月23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投票的具体时间为：2022年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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、会议的股权登记日：2022年5月18日（星期三）

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：吉林省长春市南关区东头道街 137 号公司会议室

二、会议审议事项：

（一）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提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举卢烜为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举封有顺为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举尹喜元为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举田丰为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举闫忠海为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举任跃英为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举程岩为第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于提名选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举孙莉莉为第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举白玉彪为第八届监事会非职工代表监事	√



非累积投票议案		
4.00	《关于以资产向关联公司进行增资扩股暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司 2022 年度融资担保额度的议案》	√

(二) 披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

(三) 表决事项说明

以上议案中其中第6项议案为特别表决事项，需经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；第 1、2、3 项议案采用累积投票制进行逐项表决，本次会议应选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名，独立董事候选人的任职资格和独立性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。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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

- 1、登记时间：2022 年 5 月 23 日 9:00-11:30, 13:30-17:00
- 2、登记地点：吉林省长春市南关区东头道街137号公司办公室。
- 3、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人



有效身份证件、授权委托书（见附件二）；

（2） 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书。

（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为 2022 年 5 月 22 日 17:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

4、会议联系方式

会议联系人：封有顺

联系电话：0431—81916633

联系传真：0431—88698366

联系邮箱：zixin@zxpc.cc

通讯地址：吉林省长春市东头道街137号

邮政编码：131300

5、其他事项

（1） 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2） 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《第七届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 10 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“002118”。投票简称为“紫鑫投票”

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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5月23日的交易日，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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00

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

致：吉林紫鑫药业股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____

被委托人(签名)：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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					
1.00	《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举卢烜为第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举封有顺为第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举尹喜元为第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举田丰为第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举闫忠海为第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举任跃英为第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举程岩为第八届董事会独立董事	√			
3.00	《关于提名选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举孙莉莉为第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举白玉彪为第八届监事会非职工代表监事	√			



非累积投票议案					
4.00	《关于以资产向关联公司进行增资扩股暨关联交易的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2022 年度融资担保额度的议案》	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2022 年 月 日