

证券代码：600771

证券简称：广誉远

公告编号：2023-002

# 广誉远中药股份有限公司

## 关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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法律责任。

### 一、股东大会有关情况

#### 1、股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2023 年 1 月 18 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600771	广誉远	2023/1/12

### 二、取消议案的情况说明

#### 1、取消议案名称

序号	议案名称
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01	鞠振先生

#### 2、取消议案原因

公司董事会于今日收到董事长鞠振先生的辞职报告，鞠振先生因工作调整原因，申请辞去在公司担任的一切职务。鉴于公司第七届董事会已于 2023 年 1 月 14 日届满，根据股东提名，鞠振先生现为公司第八届董事会董事候选人，因此公

司需取消《广誉远中药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中“1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案”的子议案“1.01 鞠振先生”。

三、除了上述取消议案外，于 2022 年 12 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 1 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3 号楼 5 楼会议室

##### 2、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 2023 年 1 月 18 日

至 2023 年 1 月 18 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。

##### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
1.01	杨波女士	√

1.02	张斌先生	√
1.03	苗辉先生	√
1.04	季占璐先生	√
1.05	刘兆维女士	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	赵选民先生	√
2.02	李先荣先生	√
2.03	甄雪燕女士	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	张华中先生	√
3.02	胡正人先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 12 月 29 日召开的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及 2023 年 1 月 14 日披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日

附件：授权委托书

## 授权委托书

广誉远中药股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 18 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
1.01	杨波女士	
1.02	张斌先生	
1.03	苗辉先生	
1.04	季占璐先生	
1.05	刘兆维女士	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	赵选民先生	
2.02	李先荣先生	
2.03	甄雪燕女士	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	张华中先生	
3.02	胡正人先生	

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