

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2024-042

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室。

(五) 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 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

公司本次股东大会由独立董事叶子民先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励计划相关议案即议案 12、议案 13、议案 14 的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-038)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年年度报告及摘要》	√
4	《2023 年度财务决算报告》	√
5	《2023 年度利润分配预案》	√
6	《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》	√
7	《关于授权董事长办理融资事宜的议案》	√
8	《关于为子公司融资提供担保的议案》	√
9	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

11	《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12	《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》	√
13	《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
16.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
16.01	股东大会议事规则	√
16.02	董事会议事规则	√
16.03	独立董事工作制度	√
16.04	募集资金管理制度	√
16.05	对外投资管理制度	√
16.06	关联交易管理制度	√
16.07	对外担保管理制度	√
16.08	累积投票制实施细则	√
16.09	控股股东和实际控制人行为规范	√
16.10	董事、监事、高级管理人员行为准则	√
16.11	监事会议事规则	√
17	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
18	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
累积投票议案		
19.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（3）人
19.01	《选举姚成志先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
19.02	《选举应高峰先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
19.03	《选举姚芳女士为公司第五届董事会董事的议案》	√
20.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
20.01	《选举贝洪俊女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
20.02	《选举魏杰女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
21.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
21.01	《选举刘斯斌先生为公司第五届监事会监事的议案》	√
21.02	《选举徐毅婷女士为公司第五届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2024 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第二十六次会议，2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议提交，相关董事会决议公告和相关公告已于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

2、特别决议议案：8、12、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、12、13、14、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13、14、17

应回避表决的关联股东名称：（1）拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决，（2）与2024年度日常关联交易事项存在关联关系的股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603538	美诺华	2024/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式：自然人股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地宁波市收到的邮戳为准。

(二) 现场登记时间：2024年5月16日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

(三) 登记地点：宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层董事会办公室，电话：0574-87916065，传真：0574-87293786。

六、其他事项

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2024年4月30日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

(一) 公司第四届董事会第二十九次会议决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

宁波美诺华药业股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 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	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年年度报告及摘要》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度利润分配预案》			
6	《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》			
7	《关于授权董事长办理融资事宜的议案》			
8	《关于为子公司融资提供担保的议案》			
9	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
11	《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
12	《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》			

13	《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》			
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
16.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》			
16.01	股东大会议事规则			
16.02	董事会议事规则			
16.03	独立董事工作制度			
16.04	募集资金管理制度			
16.05	对外投资管理制度			
16.06	关联交易管理制度			
16.07	对外担保管理制度			
16.08	累积投票制实施细则			
16.09	控股股东和实际控制人行为规范			
16.10	董事、监事、高级管理人员行为准则			
16.11	监事会议事规则			
17	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》			
18	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
19.01	《选举姚成志先生为公司第五	

	届董事会董事的议案》	
19.02	《选举应高峰先生为公司第五届董事会董事的议案》	
19.03	《选举姚芳女士为公司第五届董事会董事的议案》	
20.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
20.01	《选举贝洪俊女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	
20.02	《选举魏杰女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	
21.00	关于监事会换届选举的议案	
21.01	《选举刘斯斌先生为公司第五届监事会监事的议案》	
21.02	《选举徐毅婷女士为公司第五届监事会监事的议案》	

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：委托人应当在委托书中“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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	