

证券代码：603235

证券简称：天新药业

公告编号：2024-027

江西天新药业股份有限公司 关于 2023 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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 23 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	603235	天新药业	2024/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：许江南

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 46.51% 股份的股东许江南，在 2024 年 4 月 24 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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公

告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到许江南先生《关于提请增加股东大会临时提案的函》，许江南先生向公司董事会提议增加《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司即将于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-026）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 24 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：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室

(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 2024 年 5 月 23 日

至 2024 年 5 月 23 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	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2023 年度独立董事述职报告	√
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
6	关于变更公司注册地址、法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
7	关于制定及修订公司相关制度的议案	√
8	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√
9	关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
10	关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
11	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	√
12	关于为子公司提供担保额度预计的议案	√
13	关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了上述第 1、3-9、11-12 项议案，于 2024 年 4 月 23 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了上述第 2、4、5、8、10、12 项议案。公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了上述第 13 项议案。相关公告请详见公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的公告。

- 2、特别决议议案：6、13
- 3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、11、12
- 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。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：授权委托书

授权委托书

江西天新药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 23 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	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年度独立董事述职报告			
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
6	关于变更公司注册地址、法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记的议案			
7	关于制定及修订公司相关制度的议案			
8	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
9	关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案			
10	关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024			

	年度薪酬方案的议案			
11	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案			
12	关于为子公司提供担保额度预计的议案			
13	关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案			

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。