

证券代码：300878

证券简称：维康药业

公告编号：2024-043

浙江维康药业股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告

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。

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-042），经事后核查，发现部分内容有误，现更正如下：

更正前：

附件二：

授权委托书

本人/本单位作为浙江维康药业股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本单位，出席浙江维康药业股份有限公司 2023 年度股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			

2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√			
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
11.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
11.03	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	√			
累积投票议案					
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√	应选 4 人		
12.01	选举刘洋先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.02	选举吴建明先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.03	选举孔晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.04	选举朱婷女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	√	应选 3 人		
13.01	选举刘江峰先生为公司第四届董事会独立董事	√			

13.02	选举郝岚女士为公司第四届董事会独立董事	√			
13.03	选举武滨先生为公司第四届董事会独立董事	√			
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√	应选 2 人		
14.01	选举叶志学先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
14.02	选举麻家佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

更正后：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席浙江维康药业股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬	√			

	的议案》				
8.00	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）			
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
11.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
11.03	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	√			
累积投票议案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)					
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 4 人			
12.01	选举刘洋先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.02	选举吴建明先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.03	选举孔晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.04	选举朱婷女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人			
13.01	选举刘江峰先生为公司第四届董事会独立董事	√			
13.02	选举郝岚女士为公司第四届董事会独立董事	√			
13.03	选举武滨先生为公司第四届董事会独立董事	√			
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人			
14.01	选举叶志学先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
14.02	选举麻家佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024-044）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日