

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2024-044

杭州民生健康药业股份有限公司  
独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划  
公开征集委托投票权的报告书

独立董事刘玉龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

**特别声明：**

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘玉龙先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、征集人独立董事刘玉龙未持有公司股份。

**重要内容提示：**

1、征集投票权的起止时间：2024年9月11日至2024年9月12日期间（每日上午9:30—11:30，下午13:30—17:30）；

2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘玉龙受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年9月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

## 一、征集人声明

本人刘玉龙作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2024年第一次临时股东大会的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的网站巨潮资讯网公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### 1、基本情况

- (1) 中文名称：杭州民生健康药业股份有限公司
- (2) 英文名称：Hangzhou Minsheng Healthcare Co., Ltd.
- (3) 成立日期：2009年12月14日
- (4) 注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道新天路101号
- (5) 股票上市时间：2023年9月5日
- (6) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
- (7) 股票简称：民生健康
- (8) 股票代码：301507
- (9) 法定代表人：张海军
- (10) 董事会秘书：陈稳竹
- (11) 公司办公地址：杭州市滨江区滨安路658号
- (12) 邮政编码：310051
- (13) 联系电话：0571-88211731
- (14) 传真：0571-88846691

(15) 互联网地址: www.hzmsjk.com

(16) 电子信箱: msjk@mspharm.com

## 2、征集事项

由征集人针对公司2024年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:

- (1) 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
- (2) 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
- (3) 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见2024年8月29日公司在巨潮资讯网刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

## 四、征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘玉龙,其基本情况如下:

刘玉龙先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1994年7月至1995年11月,任青岛海尔洗衣机有限总公司质检科副科长;2002年7月至2003年9月,任中山大学岭南学院教师;2003年9月至2005年9月,参加厦门涌泉集团博士后工作站、厦门大学管理学院博士后流动站博士后项目;2016年7月至2022年5月任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事;2017年7月至2023年9月任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事;2019年7月至2024年1月浙江帕瓦新能源股份有限公司独立董事;2005年9月至今,任浙江工商大学会计学院副教授。现任浙江工商大学会计学院副教授,兼任本公司、厦门嘉戎技术股份有限公司、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事,杭州君子之美教育科技有限公司监事。

征集人目前尚未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权

有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权涉及提案之间不存在任何利害关系。

## 五、征集人对征集事项的主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年8月27日召开的第二届董事会第三次会议，并且对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了赞成票。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

征集人认为公司本次实施的《杭州民生健康药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》内容符合《管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，该激励计划的实施有利于进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司及子公司核心员工个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2024年9月9日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2024年9月11日至2024年9月12日期间（每日上午9:30—11:30，下午13:30—17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤:

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件,本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。

(1) 委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2) 委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2项的要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人: 鲍蔚霞

联系电话: 0571-88211731

电子信箱: msjk@mspharm.com

联系地址: 杭州市滨江区滨安路658号A幢民生健康证券部

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由见证律师确认有效表决票。律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核,经审核确认有效的授权委托将由见

证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中选择一项以上或未选择的，征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：刘玉龙

2024年8月29日

附件：

## 杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《杭州民生健康药业股份有限公司独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的报告书》全文、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州民生健康药业股份有限公司独立董事刘玉龙作为本人/本公司的代理人出席杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案 编码	议案名称	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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理	√			

	2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》				
--	-------------------------	--	--	--	--

（授权委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，选择超过一项或未填写视为弃权）

授权委托人姓名/名称（签章）：

授权委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

授权委托股东证券账户号：

授权委托股东持股数：        股

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第一次临时股东大会结束。

附注：法人股东委托须加盖公章，同时法定代表人需签字。