

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2025-035

## 西藏卫信康医药股份有限公司 关于2024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：

2024年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2025年5月16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	603676	卫信康	2025/5/9

### 二、增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：西藏卫信康企业管理有限公司

#### 2. 提案程序说明

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有47.17%股份的股东西藏卫信康企业管理有限公司，在2025年4月30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

本次增加的临时提案为《关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。2025年4月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员》的子议案，同意选举许晓芳女士、赵艳萍女士、曹磊女士为审计委员会委员，许晓芳女士担任主任委员，任期与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月26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: 2025年5月16日 14点00分

召开地点: 北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

(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2025年5月16日

至2025年5月16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	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年年度报告(全文及摘要)	√
4	公司2024年度财务决算报告	√
5	公司2024年度利润分配方案	√
6	关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7	关于使用自有资金购买理财产品的议案	√
8	关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案	√
9	关于对董事2024年度薪酬发放进行确认的议案	√
10	关于对监事2024年度薪酬发放进行确认的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案	√
13	关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议	√

案	
---	--

注：本次股东大会还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12 已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议或第三届监事会第十三次会议审议通过，会议决议公告于 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）；议案 13 已经公司 2025 年 4 月 30 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，会议决议公告于 2025 年 5 月 1 日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

2、特别决议议案：8、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

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：不适用

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 1 日

附件：授权委托书

授权委托书

西藏卫信康医药股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年年度报告（全文及摘要）			
4	公司 2024 年度财务决算报告			
5	公司 2024 年度利润分配方案			
6	关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	关于使用自有资金购买理财产品的议案			
8	关于申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案			
9	关于对董事 2024 年度薪酬发放进行确认的议案			
10	关于对监事 2024 年度薪酬发放进行			

	确认的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案			
13	关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案			

注：本次股东大会还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

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。