足药集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

限制性股票的心。
独立董事李小军先生认为,
队形成长级激励机制,不存在损害上市公印及工。
(本) 在政法规的情形。
——一个政法规的情形。
——一个政法规的情形。
——一个政法规的情形。
——一个政法规的情形。
——一个工作的问题,
——一个工作的意意,
——一个工作的问题,
——一个工作的证明,
——一个工作证明,
——一个工作的证明,
——一个工作的证明,
——一个工作的证明,
——一个工作的证明,
——一个工作的证明,
——一个

关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司2021年4月6日披露于上海证券交易所网站(www 二、证果万条 作某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:

性果人依無控制型的信託。11以6次於5%的5615年7月20人在1985年30%。1985年30%。11以6次的2015年30%。11以6次的2015年30%。11以70%。12以70

3、放实已按平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4.提交授权委托书及相关文件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给征集人,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。法决判断签署制制的,以最市级业的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票 委托投票,网络投票),以第一次投票结果为准。(一、股本标准集事项投票权授权要校支托给准集人后,股东可以按照以下办法处理;(1、股条标企集事项投票权授权委托台第人后,在现场会议管记时间截止之前以书而方式明示撤销对证集人的授权委托申,现在集人将发使权委托给证集人后,在现场会议管记时间截止之前以书而方式明示撤销对证集人的授权委托申,即任集人将发使发行。

双; 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"意 向中选择一个并打"V".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、 弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 转此公告

昆药集团股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权授权委托书

本人本公司作为安托入喇叭,正应看4 并公告的《昆药集团股份有限公司建立董事 召开2020年年度股东大会的通知》及其他相 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委 的代理人出席公司2020年年度股东大会,并 /本公司对本次征集投票权事项的投票意见: 集投票权等相关情况已充分了解。 目限公司独立董事李小军作为本人/本公司 日示对以下会议审议事项行使表决权。本人

。 我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) 委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托股东身份证号码或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托股东证券账户号:

具实性、准确性和完整性承担个别及连带贲壮。 药势集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2021年4月2日以现场+通讯方式召开 届三十八次重事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持、本次会议应参加表决董事9人,实 表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,一致审议通过以下决

所参加农庆兴人,付官《公司法》和《公司章程》的规定。云以以记名乃五改家杂庆。一致申以通过以下依 1、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(详见《昆药集团2021年限制性股票激励计划 可以,有多少。 可以,有多少。 对了进一步建立。健全公司长效激励和制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的联极性,有效 地将股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 安法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律。法规和规范性文件以及《昆药集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司拟定了《2021年限制性股票激励计划(草案》》),拟向激励 对象实施原制性股票激励。 同意。8票 反对 10票 关联者中样例对本以梁回避表决,本以案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。 2、公司《2021年限制性股票激励 计划实施库教管理办法》。《

(人) (公司 1.2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(作见《昆药集团2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》)
 (方保证公司2021 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关流律法规的规定和公司实际情况,特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。同意(38) 反对(39) 弃权(39) 弃权(38) 反对(38) 反对(39) 弃权(38) 反对(38) 反对(39) 弃权(38) 反对(38) 反对(38) 反对(38) 反对(38) 存状(38) 反对(38) 反对(38) 反对(38) 存状(38) 反对(38) 反对(38) 反对(38) 反对(38) 反对(38) 反对(38) 存状(38) 反对(38) 反对(38) 反对(38) 反对(38) 存状(38) 反对(38) 反应(38) 反对(38) 反对(38) 反对(38) 反对

行他的权利除外。
(二) 推请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府 机构办理审批、登记、备案,核准、同意等手续,签署 执行、修文、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件:能变、公司章程》、办理公司注册资本的变更量记。以及做出其认为与本次激励计划有关的必须,给当成合适的所有行为。
(二) 推请股东大会为本次激励计划的实施、授权董事会委任收款银行。会计师、律师等中外机构。(四) 推请及东大会为本次激励计划的实施、授权董事会委任收款银行。会计师、律师等中外机构。(四) 推请公司股东大会内宣、上述授权自公司股东大会批准之日起至相关率项件缐期内一直有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票 关联董事钟梓刚对本议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。 4、关于召开2020年年度股东大会的议案(详见《昆药集团关于召开2020年年度股东大会的通知》) 同意:9票 反对:0票 弃权:0票

昆药集团股份有限公司董事会 2021年4月6日

昆药集团股份有限公司 九届二十八次监事会决议公告

内容的真实性 光海能生和完整性基性小别医告带责任。 昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"或"公司")于2021年4月2日以现场+通讯方式召开 会议。会议由公司自联经监事会主席召集并主持,本次会议应参加表决监事5人、实际参加表决5人,符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下决议: 1、公司(2021年限制性股票激励计划。官案)》及其摘要(详见《昆药集团2021年限制性股票激励计划》 划、草案)摘要公告》和《昆药集团2021年限制性股票激励计划(草案)》) 公司监查会对董事会别订的《昆药集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》进行了 严格审查,并就公司实施本次激励计划是否有利于上市公司持续发展。是否存在损害上市公司及股东利 益的情形以及激励对象名单等进行严格审核,并出身书面审核意见,详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)与本公告同时披露的《昆药集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票 潮助计划根书事面的核查官员》。

2.公司(2021年限制性股票履励IT如头爬>核百理办证小F元》上653%
村均定施考核管理办法)
经自核、监事会认为:(2021年限制性股票盈励计划实施考核管理办法)
将合国家的有关规定和公司的实际情况、能确保公司2021年限制性股票盈励计划实施考虑等。
将并一步完善公司治理结构、形成良好、均衡的价值分配体系、建立股东与公司高级管理人员之间的利益共享与约束机制、详见同日于上海证券交易所构始(www.sse.com.cn)与本公告同时披露的(昆药集团2021年限制性股票癥励计划实施考虑等础未注)

动对象名单》 反对:0票 弃权:0票 昆药集团股份有限公司监事会 2021年4月6日

昆药集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

重要内容提示:

●股权激励方式:限制性股票
●股权激励方式:限制性股票
●股份來源:从二级市场回购
●股份來源:从二级市场回购
●股份來源:从二级市场回购
●股份被励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划拟授予的限制性股票数量2,560,023
股,占本激励计划草案公告时公司股本总额758,255,769股的0.34%。
—、公司基本情况
昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团""公司")于2000年12月在上海证券交易所上市,公司注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科医路166号,是一家主要从事药品研发,制造和销售的医药制造业企业。公司最近三年业绩情况如下:

财务指标	2020年	2019年	2018年
营业收入	7,717,086,935.99	8,119,963,320.36	7,101,977,675.03
总资产	8,122,108,294.77	7,434,930,607.49	6,891,613,423.84
归属于上市公司股东的净资产	4,450,662,333.77	4,196,201,236.63	3,820,539,407.95
归属于上市公司股东的净利润	456,856,228.87	454,309,421.73	335,535,842.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,390,371.20	332,505,23650	256,795,432.00
基本每股收益(元/股)	0.6018	0.5967	0.4364
稀釋每股收益(元/股)	0.6018	0.5965	0.4366
加权平均净资产收益率(%)	1062	11.35	8.78
、司董事会由9名董事组成,其中独立 级管理人员组成。	董事4名;监事会由5	5名监事组成,其中	职工监事2名;高管

9名高级 股权激励计划目的

一、版校观则可切目的 为了进一步建立。健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员 的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密地合力推进公司 的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。 三、股权激励方式及标价股票来源 本激励计划的股权激励方式是限制性股票,标的股票的来源为公司从二级市场回购的本公司A股普

2020年4月8日,经公司2020年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 2020年4月8日,经公司2020年第三公顷时以放水八本甲以迎以水了。水来下多时,至207年20月20日,经常的议案),公司使用自有资金实施股份回购计划。截至公司股份回购实施完毕之日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,120,046股。根据本次回购方案,本次回购股份的50%(即2,560,023股)用于挂销以减少注册资本,另外50%(即2,560,023股)用于核心员工的股权激励计划。 本激励计划机授予的限制性股票数量2.560.023股,占本激励计划草案公告时公司股本总额758

本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划草案公告时公司股本总

章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。 2、激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员(不包括独立董事、监事)。

本激励计划涉及的激励对象共计9人,包括公司董事/总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在 公司授予限制性股票时和本激励计划的考核期内与公司具有聘用或劳动关系

公司投予保制性股票时相本缴励计划的考核即内与公司具有聘用或劳动关系。 本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形。 (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。)激励对象的核实 1、本激励计划经董事会审议通过后,公司将通过公司网站或者其他途径,在内部公示激励对象的姓

前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公 、交。 收对内墓信自知信人在太激励计划公告前6个日内买卖公司股票及甘衍生息种的信况进行自 查、说明是否存在内幕交易行为、知惑内幕信息而买卖公司股票的、不得成为激励对象、法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。 泄露内幕信息而导致内幕交易发生的,不得成为激励对

名和职务,公示期不少于10天。 2、公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划

*DIXEDJU PI AGG	OC 1 HUMANUTLLANDER	THE CCCHDINGS LYCONIAND	FIDERI I PONTATO	and the second s
姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
9097199	董事、总裁	665,623	26.00%	0.09%
刘军锋	朋总裁	307,200	12.00%	0.04%
胡振波	常务图总裁	281,600	11.00%	0.04%
狂粉	财务总监	281,600	11.00%	0.04%
25.00	明さ 載	256,000	10.00%	0.03%
\$816\E5G	期总裁	256,000	10.00%	0.03%
吴生龙	朋总裁	256,000	10.00%	0.03%
游波	朋总裁	128,000	5.00%	0.02%
张梦珣	董事会秘书	128,000	5.00%	0.02%
	合计(9人)	2,560,023	100.00%	0.34%
			权激励计划获授的限制	
股本的1%	。公司全部在有效期	内的股权激励计划所	涉及的标的股票总数划	累计不超过公司总

2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或

2.本級助计划涉及的級助对象个包括独立重事、施事及申與取合计符号公司等以上股份打股东或 多际控制人及其配偶、公计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异。是由于四舍五人所造成。 在本藏勋计划实施过程中,激励对象如发生不符合。往一时公司股权激励管理力决方法。及本激励计划规 定的情况时,公司将按本激勋计划的规定回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。 六、接牙价格及确定方法 (一)限制性股票的接予价格为每股4.16元, 闺满足授予条件后, 激励对象可以每股4.16元的价格购买公司 即制性股票的接予价格为每股4.16元, 闺满足授予条件后, 激励对象可以每股4.16元的价格购买公司 即制性股票的接予价格为每股4.16元, 闺满足授予条件后, 激励对象可以每股4.16元的价格购买公司

限制性股票。 (二)限制性股票的授予价格的确定方法 本次授予限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者;

1、本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前个交易日股票交易总额/前1个交易日 股票交易总量 每股8.308元的50%。为每股4.15元; 2、本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易

日股票交易总量) 每股8.318元的50%, 为每股4.16元 七、激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

七、激励计划的有效明、接予日、限售期、解除限售安排和禁售期 (一)本激励计划的有效明 本激励计划有效明目限制性股票接予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售 或回购注销之日止,最长不超过48个月。 (二)本激励计划的投予日 接予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,接予日必须为交易日。公司需在股 东大会审议通过后60日内接予完成本次全部限制性股票并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述 工作的,需披露未完成原因并终止实施本激励计划,未接予的限制性股票失效。 公司不得在不面相随口加拿数时被由法定阻断性股票共享 公司不得在下列期间内向激励对象进行限制性股票授予

、公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日

1、公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日; 2、公司业绩预告。业绩快报公告前十日内; 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日。至依法披露后二个交易日内; 4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 以上不得授予的日期不计算在60日内。 (三)本微勋计划的限售期和解除限售安排 本激勋计划授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性 股票在解除限售前不得转让。用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本,及票据和,股票拆细而取得的股价间时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票限制使更用解码。

除限售期与限制性股票解除限售期相同。 解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励

本激励计划所授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示

第一个解除限售期 第二个解除限售期 午上述约定期间内未由请解除限售的限制性股票或因表达到解除限售条件而不能由请解除限售的

需。 激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售取以其他方式转让、该等股票的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。 若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,该等股份将一并回购注销。 (四)本激励计划禁售明

禁售期是指对激励对象解除限售后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照 《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下: 1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的25%。在离职后坐年内,不得转让其所持有的本公司股份。在离职坐年后按国家相关法律法规

。 2. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的太公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在实人后6个月内卖出,或者在卖 出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会称使国其所得收益, 3、在本激励计划有效明内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 中对公司高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股 票应当在转让时符合修改后的相关规定 人,限制性股票的授予与解除限售条件 (一)限制性股票的授予条件 同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成 的,则不能向激励对象授予限制性股票。 1,1小司本发生如下任一情形。

1、公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

(3)上市后最近36个日内出现过去按注律注册 公司音程 公开承诺进行利润分配的情形。 (4)法律法规规定不得实行股权激励的

(5)中国证监会认定的其他情形 5) 中国证益运动之的共配间形。 《藏伽对象未发生如下任一情形: 1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3) 最近12个月内因重大进法进舰行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)证监会认定的其他情形。 激励对象在股份授予后登记前放弃其获授的限制性股票,该等份额由公司注销。 3、如董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持公司股票行为的,则根据《证券法》中关于短线交易的规定,应自最后一笔减持交易行为之日起的6个月后授予限制性股

一) 限制性股票的解除限售条件

(二) 原始时正放宗幻神時時医苗奈什一 解除縣復售期稿,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售: 1.公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(4)具有公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述郭1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制 性股票应当由公司回购法事,某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划 已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销。 3、公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核

次,各年度业绩考核目标如下表所示:

:上述净利润指经审计

份支付费用影响的数值作为计算依据。 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除 限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 个人层面考核按照公司现行的薪酬与考核的相关规定执行,根据考核结果确定激励对象的 解除限售额度。

各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除

的归属于上市公司股东的净利润(合并报表口径),并剔除股权激励计划股

度 ×个人层面解除限售系数 激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,不得递延至下期解除限售,由公司回购注销,回购价 格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 三) 考核指标的科学性和合理性说明 公司限制性股票者核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩者核和个人层面绩效者核

公司原则让股票与核目的5万分的"行法人、75加少公司运即业绩与移补行"八运则或效今核。 公司层间边域等核情和以促进公司业域增长、提高股实同税为原则、选取了现金分包比的和净利润 《举指标、具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发 规划等相关员惠素、综合考虑了实现可能性和对激励对象的激励效果,指标设定合理、科学、 除公司层面的业绩考核外、公司还对个人设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效

做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象业绩考核年度绩效考评结果,确定激励对象个人是 综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学

综上、公司本次微则计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性、考核相称设定具有良好的科学性和合理性、同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。 九、激励计划的调整方法和程序 (一)限制性股票数量的调整方法 若在本藏助计划公告。日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公科转增股本、派 送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公科转增股本、派送股票红利、股份拆细

 $\Omega = \Omega 0 \times (1+n)$ 其中: $\Omega 0$ 为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比 2、配股

率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。 $Q = Q0 \times P1 \times (1+n) \div (P1+P2 \times n)$

其中:Q0为调整前的限制性股票数量:P1为股权登记日当日收盘价:P2为配股价格:n为配股的比例 (即配股的股数与配股前公司总股本的比例); Q为调整后的限制性股票数量 3、缩股 Q=Q0×n

○=○0×n 其中:00分調整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);O为调整后的 限制性股票数量。 4.增发 公司在发生增发新股的情况下。限制性股票数量不做调整。 (二)限制性股票投予价格的调整方法。 ※5.4.等的影片的人类是是一个人的调整方法。

. 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 其中:P0为调整前的授予价格:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率:P为

 $Z_{\rm rBCIX}$ $P=P0\times(P1+P2\times n)+[P1\times(1+n)]$ 其中 $P0\times(P1+P2\times n)+[P1\times(1+n)]$ 其中 $P0\times(P1+P2\times n)+[P1\times(P1+P2)]$ 的股数与配股的股份公司总股本的比例) $P0\times(P1+P2)$ 计例 $P0\times(P1+P2)$ 3、缩股 3、缩股

P=P0÷n 其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。 4、派息

P = P0 - V其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于 5、增发

5. 增及 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。 (三)限制性股票数量,授予价格的调整程序 公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票数量和授予价格。公司 公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票数量和授予价格。公司 会根据上述规定审证通过大于调整限用性股票数量,授予价格的议案,及时公告并通知激励对象。公 聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专 、15.5%出上35.7008029/18.2017之240503代制程序 本激励计划由公司董中会新棚与考核委员会拟定,公司薪酬与考核委员会已建立完善的议事规则, 本激励计划的实施、授予及解除限售程序如下:

(一)限制性股票激励计划生效程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案,董事会应当依法对本激励计划作出决 议。董事会审议本激励计划时,与激励对象存在关联关系的董事应当问避表决。董事会应当在审议通过本 激励计划并履行公示、公告程序后,将本激励计划提交股东大会审议;同时提请股东大会授权,负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购等。 独立董事及监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股

、独红基等及曲等宏况=现企-或加川、切定台有利于公司内环及及,连台往任中;取纳市公司及王毕取东利益的情形发表意见。
东利益的情形发表意见。
3.本激励计划络公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前、通过公司的3.者其他途径。在公司内部公元激励对象的姓名和耶身(公示期不少于10天)。监事宏应当对股权赖励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本赖励计划前5日披露监事会对激励名单审核及 公示情况的说明。 4、公司股东大会在对本激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本激励计划向所有的股东征集委

托投票权。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东 所持表决权的2/3以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。 公司股东大会审议股权激励计划时,作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。

5.本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予,解除限售和回购

等。
(二)限制性股票的授予程序
1、股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《2021年限制性股票激励计划授予限制性股票数功计划(公司与激励对象签署《2021年限制性股票激励计划授予限制性股票数功计划的议书》)、以约定双方的权利义务关系。
2、公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。
独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出 3、公司监事会应当对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表意见 4、公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发

4、公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)、律师事务所应当同时发表明确意见。
5、股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记、公司董事会应当在接予的限制性股票发记完成后及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的,本计规助划终上实施,董事会应当及时披露未完成的原因自分,自从可能分别处理。
股权激励计划(根据(管理功法)规定上市公司不得授出限制性股票的期间不计算在60日内)。
6、公司授予限制性股票的,应当向证券交易所提出审请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜。
(三)限制性股票的解除限售租序。
1、在解除限售可的、公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本激励计划设定的解除限售条件是否成就进其在律证、独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象解除限售系件是否成就进具法律意见、对满足解除限售条件的激励对象。由公司统一办理解除限售事条件是否成就进具法律意见、对清证解除限售条件的激励对象。由公司统一办理解除限

售事宜,对于未满足解除限售条件的激励对象,由公司回购并注销其持有的该次解除限售对应的限制性 应当及时披露相关实施情况的公 2.激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让,但应当符合有关法律、法规和规范性文件的规

3.公司解除激励对象限制性股票限售前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券

助,包括为其贷款提供担保。 3、公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报,信息披露等义务 4、公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定,积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证监会、证券交易所、中国证

券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的,公司 。不可認認的可能的原因还可許,這次可能思想物,但將公司的此意,不能與疾與人。可且也及公司則度等行为的 重损害公司利益成声等,各董事会薪酬自考核委员会。可以并很公司董事会批准,公司可以回购許销激励 对象尚未解除限售的限制性股票;情节严重的,还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追

(二)激励对象的权利与义务 1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。 2.激励对象应当按照本激励计划规定限售其获换的限制性股票。 3.激励对象应当按照本激励计划规定限售其获换的限制性股票。 3.激励对象形势资金来源为激励对象自有合法资金。 4.激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让,担保或用于偿还债务。

)本激励计划的变更程序

5.激励对象因激励计划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。公司进行现金分红时、激励对象战其获投的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有;

若该部分限制性股票未能解除限售,公司在按照本激励计划的规定回购注销该部分限制性股票时应扣除 激励对象已享有的该部分现金分红,并做相应会计处理。 被助对象已享有的该部分现金分红,并做相应会计处理。 高,魏助刘象亦证,若公司因信息披露文件中有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予 权益或行使权益处排的,魏勋对象应当自用关信息披露文件被确认存在虚假记载,误导性陈述或者重大 遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 7、本激勋计划经公司股东大会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《限制性股票激励计划协 议书》,明确约定各自在本次激励计划现页下的权利义务及其他相关事项。 8.法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。 十二、激励计划的空可多计

十二、激励计划的变更、终止

公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,需经董事会审议通过, 2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本计划的,应当由股东大会审议决定,且不得包括 下列情形: (1)导致提前解除限售的情形: (2) 降低授予价格的情形。

(2)降低授予价格的情形。
3、独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表钾确意见。
4、律师事务所应当能变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
(二)本激励计划的终止程序
1、公司在股东大会审议之激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。
2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。
3、律师事务所应当能公司终止实施本激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
4、本激励计划终止时,公司应当回购尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司法》等规定进行处理。

5、公司回购限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构 办理登记结算事宜。 (三)公司/激励对象发生异动的处理

(三)公司、微励对象发生异动的处理
1、公司发生异动的处理
1、公司发生异动的处理
(1)公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
得解除限售,由公司回购注销。回购价格为接予价格加上银行间期定期存款利息之和:
10最近一个会计年度财务投告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
20最近一个会计年度财务投告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
33上市后最近36个月内出现过未按法律法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
63上市后最近36个月内出现过未按法律法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的情形; 5中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形 (2)公司出现下列情形之一的,本激励计划完全按照该情形发生前的相关规定进行: D公司控制权发生变更; 2公司出现合并、分立的情形 (3)公司因信息披露文件有虑假记载、误导性陈述或重大遗漏、导致不符合限制性股票授予条件或

解除阻集安排的 未解除阻集的阻制性股票中公司统一回购注销处理 其中对该信形负有个人责任的激

新对象的同胞价格为授予价格 对该情形不免有个人责任的激励对象问题价格对多分格加上组合同时

字款利息之和。激励对象获授限制性股票已解除限售的,所有激励对象应当返还已获授权益。董事会应当 存款利息之礼。徽励对家获按限制性股票已解除限售的, 所有徽勋对家应当返还已获授权益。董事会应当按照相关规定及安排收回逾勋对象所得收益。
(4)公司因经营环境或市场行情等因素发生变化, 若继续实施本激励计划难以达到激励目的的, 则经公司股东大会批准, 可提前终止本激励计划, 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司统一按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。
2.激励对象个人情况发生变化
(1)激励对象在公司内发生工席服务变更, 其获授的限制性股票完全按照本计激励划相关规定进

行。若激励对象成为公司独立董事或监事等不得为激励对象的情形时,激励对象根据本激励计划已获授 2尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格。若激励对象因不能胜任岗位工作、 触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,激励对象已获授但尚未解除限售 行来以1967分之产,2067的796年之战。1969年3060分离,730次3117,8060分离 2051次 自由不同种称权的 的限制性 医栗 不得解除 原售。由公司回购注销,回购价格为授予价格。,激励对象 回居出现以下情形之一而失去参与本激励计划的资格,激励对象 巨解除 限售的限制性 股票继续有效,尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格:

继续有效,尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为投予价格:
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
②最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
③最近12个月内被重量人进法违规行为被中国证益会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑥法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥证监会认定的其他情形。 (3)激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务,董事会可以决定激励对象继续保留截止 该情况发生之日因考核合格而获准解除限售的部分限制性股票,其余未获准解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 (4)激励对象因退休而离职,截止该情况发生之日,激励对象已解除限售的限制性股票继续有效,尚 未解除限售的限制性股票将由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 (5)激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理:

(6) 歲励对象因丧失劳动能力而离职。应分以下两种情况处理: ①当歲励对象因工伤丧失劳动能力而离职时,限制性股票将按照其丧失劳动能力前本激励计划规定 這程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件。 ②当缴励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时,对缴励对象截止该情况发生之日,已获授但尚未解 建自的限制性股票不得解除限售。由公司回购注销,回购价格为投予价格加上银行同期存款利息之和。 (6) 歲励对象身故的,应分以下两种情况处理: ①缴励对象等因执行职务身故的,其持有的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为 (并按照其身故前本激励计划规定的相应程序进行,且董事会应当决定其个人绩效考核条件不再纳 R能赋任条件。

②激励对象若因其他原因身故的,对激励对象截止该情况发生之日已获授但尚未解除限售的限制性 股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息 (7)其它未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定并确定其处理方式。 3、公司与激励对象之间争议的解决

(四)除时吐起菜但购在相原则 公司按本源助计划规定回购限制性股票的,除本激励计划另有约定外,其余情形回购价格为授予价 8. 回购的股份将按照《公司法》等法律法规要求进行处理。 激励对象获投的限制性股票完成股份管记后,落公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆 出、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票

的回购价格、回购数量做相应的调整。 1、回购价格的调整方法 (1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

其中:P1为股权登记日当天收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总

(3) 98000 P=P0÷n 其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股的缩股比例

(5)增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票价格不做调整。

2. 同國教量的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派 送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

(1)资本公科转增股本、派送股票红利、股份拆细 Q=Q0×(1+n) 其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。 (2)危股 Q=Q0×P1×(1+n)-(P1+P2×n) 其中:Q0为调整前的限制性股票数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与危股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。 (2)给股份(2)

(3)缩股 $Q = Q0 \times n$ 过=00×11 其中:00为调整前的限制性股票数量:n为缩股比例 (即1股公司股票缩为n股股票):0为调整后的

限制性股票数量。 (4)增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。

工产规定调整回购引带与数量后,应及的公百。 (2)因其他原因需要调整限制性股票回购价格及数量的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批 准。 4、回购注销的程序

(1)公司及时召开董事会审议根据上述规定进行的回购价格调整方案,并按本激励计划规定将回购股份方案提交股东大会批准,并及时公告。 (2)公司按照本激励计划的规定实施回购注销时,应按照《公司法》、《管理办法》等相关法律法规

(2)公司按照本版版的 201200年至20120年至2012年2012年 及(公司章程》的有关规定进行处理。 及(公司章程》的有关规定进行处理。 (3)公司按照本激励计划的规定实施回购时,应向证券交易所申请回购注销该等限制性股票,经证

(一)会计处理方法 1、授予日 根据公司向激励对象授予股份的情况确认银行存款、库存股和资本公积。

公、成合场的引起了员厂员员及自 根据会计准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计人成本费用,同时确 认所有者权益或负债。 3、解除限售日

作應,按照会计准则处相关规定处理。 作废,按照会计准则处相关规定处理。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 根据(企业会计准则第11号——股份支付》和(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》)的相关规定,限制性股票单位成本=限制性股票的公允价值—投予价格,其中限制性股票的公允值为投予

在解除限售日,如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或

5)准,假设2021年5月年1日野小战工,具体观励成本应以"实际授予日"计算的股份公允 5)准,假设2021年5月年1日野子,根据预测算,2021年—2024年限制性股票成本摊销情况如下表所示。 图解师息即

[1.05/29] [15.05] [15

1、昆药集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案) 2. 昆药集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法 昆药集团股份有限公司董事会

昆药集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

●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

(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2021年4月29日

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

(七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证法会上一市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划,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。公司独立董事向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的2021年限制性股票激励计划相关议案

的投票权。具体内容详见公司与本通知同日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券 se.com.cn披露的《昆药集团关于独立董事公开征集投票权的公告》。

本次股东大会审议议案及投票股东类型 1911)

各议案已披露的时间和披露媒体 议案1及议案3-10已于2021年3月14日召开的公司九届三十七次董事会审议通过,议案2和议案1 及以系3-10日ナ2021年3月14日台升的公司几届二十七次重事会申以通过;以系241以系11 15月14日召升的公司九届二十七次监事会审议通过;议第12-14日于2021年4月2日召开的公 -八次董事会审议通过,详见公司2021年3月16日、2021年4月6日在中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告。

2. 特别决议议案:6.12.13.14

5、涉及优先股股东参与表决的议室, 平 の次以元成成水等 - 7年代代別以来: 元 - 股东大会投票注意事項) 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

请见互联网投票中台网站说明。 (二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 二) 公司聘请的律师 会议登记方法

(4) 联系人, 董雨 电话:0871-68324311 传真:0871-68324267 邮编:650106

附件1:授权委托书 授权委托书

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

受托 人签夕

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。

受托人身份证号: 委托人身份证号 委托日期: 年月日 亩/注: 秃乒 从 应在秃乒 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

(母) 成成於等相/別成成等。 (4) 成员 P = PO-V 其中; PO为调整前的每股限制性股票回购价格; V为每股的派息额; P为调整后的每股限制性股票回 购价格。经派息调整后, P仍须大于1。

公司任及生自公司成门间位,广,限的任政宗教、閩小戰 明显。 3、同购价格和數量的调整程序 (1)公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格及数量;董事会根据上述规定调整回购价格与数量后,应及时公告。

技照《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 "人公司将在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成 续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期

2、限售期内的每个资产负债表日

19省1天然是,探明已放宗平以及本=探明已放宗市公公儿司自一及于司书,实于限明已放宗守公允出后为及于 中收盘价格。 公司向激励对象授予限制性股票2,560,023股。按照草案公布前一交易日的收盘数据测算限制性股 票的公允价值,预计本次授予的权益费用总额为1,057,29万元(按照 4月2日收盘价测算),该等费用总 额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实验过程中按照解除限售比例进行分期确 认,且在经营性损益列支。根据会计准则的规定。具体激励成本应以"实际投予日"计算的股份公允价值 ****

度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营 效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2020年年度股东大会 2020年年度放东大会 (三) 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) 现场会议召开的目期,时间和地点 召开的目期间。2021年4月29日9点30分 召开地点,云南省昆即市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

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 口的3:150-16:100。
(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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 seinfo.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

(1)登记手续:个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、委托授 (3)登记地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司董事会办公

昆药集团股份有限公司董事会

昆药集团股份有限公司

公司与激励对象发生争议、按照本激励计划和《限制性股票激励计划协议书》的规定解决;规定不明的,双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决;协商不成,应提交公司住所地有管辖权的人民法院诉

 $P = P0 \times (P1 + P2 \times n) \div [P1 \times (1 + n)]$

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格.P0为每股限制性股票授予价格:n为每股公积金转增 股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)

2、对于小投资者单独计票的议案:6.7.9.10.12、13、14 4、涉及关联股东回避表决的议案:7、12、13、14 应回避表决的关联股东名称:与议案7相关的控股股东华立医药集团有限公司及其一致行动人,与议 案12、13、14相关的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

(三) 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。 (四) 股东对所有议案均表决宗毕才能坦弈 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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

权书。委托人的股票账户及持股凭证:法人股东特股票账户卡,持股凭证。企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,并电话确认。 (2)登记时间:2020年4月23日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

六、其他事项 会期一天,与会股东交通、食宿费自理。 特此公告。

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月29日召开的贵公司2020年年度股东大会

長托人签名(盖章)