证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2021-053

广誉远中药股份有限公司 关于董事辞职的公告

特别提示

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个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总裁、财务总监傅淑红女士递交的《辞职报告》,傅淑红女士因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后,傅淑红女士将继续在公司担任副总裁、财务总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,傅淑红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职申请自《辞职报告》送达董事会时生效。

公司及公司董事会对傅淑红女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2021-054

广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2021年11月17日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知,于2021年11月19日以通讯方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议,通过了以下议案:

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

根据2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过的《中华人民共和国证券法》,同时结合公司的实际情况,拟对公司章程第二条、第十一条、第四十四条、第七十三条、第七十八条、第八十二条、第一百二十三条、第一百二十五条、第一百五十一条、第一百五十九条、第一百七十条、第一百七十一条、第一百七十四条予以修订。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

为进一步规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,切实保护公司和投资者权益,根据《公司法》(2018年修正)、《证券法》(2019年修订)、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》第四条、第二十三条、第四十条、第五十条予以修订。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、关于补选第七届董事会董事的议案

2021年9月,晋创投资有限公司(以下简称“晋创投资”)将其持有公司的全部股份所对应的表决权委托给神农科技集团有限公司(以下简称“神农科技”)行使,公司控股股东由晋创投资变更为神农科技。鉴于此,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,神农科技提名鞠振先生、李晓军先生以及刘兆维女士为第七届董事会董事候选人,任期至第七届董事会届满。(董事候选人简介附后)

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会,以累积投票制的方式选举产生公司第七届董事会部分成员。

四、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司定于2021年12月6日召开2021年第二次临时股东大会。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日

附:第七届董事会董事候选人简介

1、鞠振先生简介

鞠振,1972年4月出生,男,中国国籍,中共党员,山西师范大学历史学学士,山西大学历史学硕士。鞠振先生自2011年4月起任山西省人民政府外事侨务办公室党组成员、副主任;2017年7月起任山西省运城市委常委、河津市委书记;2020年3月起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长;2021年1月至今,任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。

鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

2、李晓军先生简介

李晓军,1970年7月出生,男,中国国籍,中共党员,毕业于山西财经学院会计学专业,中国人民大学工商管理硕士。李晓军先生自2010年3月起任山西煤炭运销集团临汾有限公司党委员、副经理、常务副经理;2014年1月起任晋能集团吕梁有限公司党委副书记、执行董事、经理;2017年1月起任晋能集团临汾有限公司党委书记、执行董事、经理;2019年9月起任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司党委常委、总会计师;2020年9月至今,任神农科技集团有限公司总会计师。

李晓军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

3、刘兆维女士简介

刘兆维,1971年10月出生,女,中国国籍,中共党员,山西大学计算机软件专业理学学士,山西财经大学工商管理硕士。刘兆维女士自2011年起,历任兴业银行桃园支行副行长、副行长(主持工作),兴业银行太原分行营业部总经理;2020年7月至2021年1月,任晋创投资有限公司副董事长、总经理;2021年1月至今,任晋创投资有限公司董事长、总经理。

刘兆维女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2021-055

广誉远中药股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

特别提示

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个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月19日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

根据2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过的《中华人民共和国证券法》,同时结合公司的实际情况,拟对公司章程第二条、第十一条、第四十四条、第七十三条、第七十八条、第八十二条、第一百二十三条、第一百二十五条、第一百五十一条、第一百五十九条、第一百七十条、第一百七十一条、第一百七十四条予以修订,具体内容如下:

序号	原条款	修订后条款
1	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经青海省经济体制改革委员会青体改字[1996]第41号文《关于同意设立“青海同仁铝业股份有限公司”的批复》批准,以募集方式设立;在青海省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91630000710403912 4。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经青海省经济体制改革委员会青体改字[1996]第41号文《关于同意设立“青海同仁铝业股份有限公司”的批复》批准,以募集方式设立;在青海省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。二〇二一年一月,公司住所变更至山西省晋中市太谷区广誉远路1号,在晋中市行政审批服务管理局进行注册登记变更,取得营业执照,统一社会信用代码为91630000710403912 4。
2	第十一条公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总监、董事会秘书、财务负责人。	第十一条公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。
3	第四十四条本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或办公所在地(如遇特殊情况,公司可以另行确定召开股东大会的地点,并在召开股东大会的通知中载明)。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十四条本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或办公所在地(如遇特殊情况,公司可以另行确定召开股东大会的地点,并在召开股东大会的通知中载明)。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
4	第七十三条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为15年。	第一百二十一条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为10年。
5	第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 … 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。	第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 一 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
6	第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决时,实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
7	第一百二十三条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为15年。	第一百二十三条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。
8	第一百二十五条公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。 公司总裁、副总裁、常务副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十五条公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
9	第一百五十一条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存期限为15年。	第一百五十一条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存期限为10年。
10	第一百五十九条公司利润分配政策。 一 (六)公司股利分配的依据为合并报表可供分配的利润。 一	第一百五十九条公司利润分配政策。 一 (六)公司股利分配的依据为母公司合并报表可供分配的利润。 一
11	第一百七十条公司召开董事会的会议通知,以书面通知方式进行。	第一百七十条公司召开董事会的会议通知,以书面通知、电话、电子邮件或其他网络通讯方式进行。
12	第一百七十一条公司召开监事会的会议通知,以书面通知方式进行。	第一百七十一条公司召开监事会的会议通知,以书面通知、电话、电子邮件或其他网络通讯方式进行。
13	第一百七十四条公司指定上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》全部或部分报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。	第一百七十四条公司指定上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》全部或部分报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本次修改公司章程事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2021-056

广誉远中药股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年12月6日

●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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年12月6日13点30分

召开地点:山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

(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12月6日

至2021年12月6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。

(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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选第七届董事会董事的议案	应选董事(3)人
3.01	鞠振	√
3.02	李晓军	√
3.03	刘兆维	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,相关决议已于2021年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3

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

三、股东大会投票注意事项

(一)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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600771	广誉远	2021/11/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021年12月1日(上午9:00-下午4:30)

(三)登记地点:西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系方式

公司办公地址:陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层

联系电话:029-8833 0818 029-8833 0835

联系传真:029-8833 0835

邮政编码:710065

联系人:康云葛雪茹

(二)会议费用情况:

本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
2021年11月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

广誉远中药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,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	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
2	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选第七届董事会董事的议案	
3.01	鞠振	
3.02	李晓军	
3.03	刘兆维	

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。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××