证券代码:603676　证券简称:卫信康　公告编号:2021-075

西藏卫信康医药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2021年11月19日以传真的形式送达全体董事。会议于2021年12月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

同意提名张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

同意提名赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

公司第三届董事会独立董事薪酬采用津贴制,津贴标准为人民币15万元/年(税前);非独立董事薪酬,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴。本方案自股东大会审议通过后生效,直至新的薪酬方案通过后自动失效。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为优化公司治理,完善风险控制体系,保障董事、监事、高级管理人员独立有效地履行职责,同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险,同时提请股东大会授权公司管理层在遵循相关规定及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜,在责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

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《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》及《公司章程》全文。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2021年12月4日

证券代码:603676　证券简称:卫信康　公告编号:2021-079

西藏卫信康医药股份有限公司 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22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22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

(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22日至2021年12月22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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于董事薪酬方案的议案	√
2	关于监事薪酬方案的议案	√
3	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	√
4	关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案	√
5	关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
6.01	选举张勇为第三届董事会非独立董事	√
6.02	选举刘烽为第三届董事会非独立董事	√
6.03	选举陈仕恭为第三届董事会非独立董事	√
6.04	选举刘彬彬为第三届董事会非独立董事	√
7.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
7.01	选举赵艳萍为第三届董事会独立董事	√
7.02	选举曹磊为第三届董事会独立董事	√
7.03	选举许晓芳为第三届董事会独立董事	√
8.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
8.01	选举罗婉为第三届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举王军为第三届监事会非职工代表监事	√

备注:上述关于选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、6.00、7.00已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,议案2、3、8.00已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过,并于2021年12月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关公告。议案5已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,并于2021年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关公告。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、5、6.00、7.00

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603676	卫信康	2021/12/16

(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

1、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持股东账户卡原件和本人身份证原件办理登记手续,同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份;委托代理人出席的,须持代理人出席的,授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡原件办理登记手续,同时需提供委托人股东账户卡复印件和代理人身份证复印件各一份。

2、法人股东登记:法人股东由其法定代表人出席的,须持股东账户卡原件、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明和出席人身份证原件办理登记手续,同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份;法人股东由其法定代表人委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人亲自签署的授权委托书、股东账户卡原件办理登记手续,同时需提供出席人身份证复印件和股东账户卡复印件各一份。

(二)登记及联系地址:北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼101证券事务部。

(三)登记时间:2021年12月17日(星期五)10:00-12:00和13:00-17:00,股东或股东代理人也可采取信函或传真方式将上述登记文件在2021年12月17日(星期五)17:00之前送达或传真到公司,并在会议召开日入场签到登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到登记手续

六、其他事项

(一)本次股东大会预期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

(二)本次会议联系方式如下:

联系人:于海波

联系电话:0891-6601760

传真:0891-6601760

邮箱:wxk@wxkpharma.com

邮编:850000

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2021年12月4日

附件1:授权委托书

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

附件1: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2021年12月22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	关于董事薪酬方案的议案			
2	关于监事薪酬方案的议案			
3	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案			
4	关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案			
5	关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
6.01	选举张勇为第三届董事会非独立董事	
6.02	选举刘烽为第三届董事会非独立董事	
6.03	选举陈仕恭为第三届董事会非独立董事	
6.04	选举刘彬彬为第三届董事会非独立董事	
7.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
7.01	选举赵艳萍为第三届董事会独立董事	
7.02	选举曹磊为第三届董事会独立董事	
7.03	选举许晓芳为第三届董事会独立董事	
8.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	
8.01	选举罗婉为第三届监事会非职工代表监事	
8.02	选举王军为第三届监事会非职工代表监事	

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××