股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2022-73

云南白药集团股份有限公司第九届董事会2022年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第九届董事会2022年第十一次会议(以下简称“会议”)于2022年10月20日以通讯方式召开,本次会议通知于2022年10月17日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,同意提交股东大会审议

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》、《公司章程修订对照表》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》,同意提交股东大会审议

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》,同意提交股东大会审议

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修订《办公会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《办公会议事规则》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》,同意提交股东大会审议

为确保换届工作及时完成,公司积极推进董事会换届选举工作,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定,公司提名委员会对推荐建议进行了审核、提议,下列人员作为非独立董事候选人参加第十届董事会换届选举,并提交公司股东大会审议:

1、云南省国有股权运营管理有限公司提名非独立董事候选人:路红东、谢云山

2、新华都实业集团股份有限公司提名非独立董事候选人:陈发树、陈焱辉

3、云南合和(集团)股份有限公司提名非独立董事候选人:李泓燊

4、云南白药集团股份有限公司董事会提名非独立董事候选人:王明辉、董明

公司独立董事对选举第十届董事会非独立董事相关事项发表了独立意见,认为本次董事候选人的提名人资格、提名方式和提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定;董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验,任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在有关法律法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会并采取累积投票制选举产生公司第十届董事会非独立董事。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第九届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会经股东大会选举正式产生之日起,方自动卸任。公司董事会对本次将届满离任的非独立董事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

非独立董事提名候选人简历附后。

七、审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》,同意提交股东大会审议

为确保换届工作及时完成,公司积极推进董事会换届选举工作,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定,公司提名委员会对推荐建议进行了审核、提议,下列人员作为独立董事候选人参加第十届董事会换届选举,并提交公司股东大会审议:

独立董事提名候选人:戴扬、张永良、刘国恩、何勇

公司独立董事对选举第十届董事会独立董事相关事项发表了独立意见,认为本次独立董事候选人的提名人资格、提名方式和提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定;独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验,任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在有关法律法规中规定的不得担任上市公司独立董事职务的情形。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会并采取累积投票制选举产生公司第十届董事会独立董事。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第九届董事会的现任独立董事在新一届董事会产生前,将继续履行独立董事职责,直至新一届董事会经股东大会选举正式产生之日起,方自动卸任。公司董事会对本次将届满离任的独立董事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

独立董事候选人声明(公告编号:2022-76、77、78、79)、独立董事提名人声明(公告编号:2022-80、81、82、83)详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

独立董事提名候选人简历附后。

八、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-75)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022年 10月 20日

非独立董事提名候选人简历:

陈发树 男,生于 1960年10月。历任中华全国青年联合会委员、第九届全国工商联执委会委员、政协第九、十届福建省委员会委员、福建省工商业联合会直属委员会会长、云南白药控股有限公司董事长。现任福建省发树慈善基金会理事长、云南白药集团股份有限公司联席董事长、新华都实业集团股份有限公司法定代表人及董事长。

陈发树先生持有本公司股份12,527,495股,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

王明辉 男,生于1962年4月,研究生,高级经济师。历任宾川县医药公司主持工作副经理,昆明制药厂计划经营科副科长,昆明制药厂劳动服务公司经理,昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理,昆明八达实业总公司董事长、总经理,昆明制药股份有限公司董事、副总裁,云南医药集团有限公司总经理,云南云药有限公司董事长、总经理,本公司董事长、总裁、临时CEO。现任云南白药集团股份有限公司董事长。

王明辉先生持有本公司股份1,008,000股,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

路红东 男,生于1966年12月,硕士,历任云南财经大学讲师、政治辅导员、行政教研室主任;云南省委组织部干部审查处、干部监督处主任科员;企业干部办公室副主任、干部五处副处长、处长,云南白药控股有限公司党委委员、副书记,云南白药集团股份有限公司党委副书记。

路红东先生未持有本公司股份,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

谢云山 男,汉族,1975年9月生,中共党员,经济学博士、博士后,中国注册会计师。云南省国资委省属企业兼职外部董事专家库成员。曾在湖南证券西南管理总部、云南省政府办公厅秘书一处、云南财经大学校资研究所、中国人民银行金融研究所、中和正信会计师事务所、红塔证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司投资银行部工作。现任太平洋证券股份有限公司投资银行总部董事、总经理。

谢云山先生未持有本公司股份,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

董 明 男,生于1976年10月,学士学历,管理学博士在读。历任华为技术有限公司技术工程师,西安代表处固网行销部部长,东欧地区部固网产品行销部长,独联体地区部副总裁,VIP 系统部部长,北京分公司总经理,移动系统部部长,华为技术有限公司中国区副总裁。现任云南白药集团股份有限公司首席执行官(总裁)。

董明先生持有本公司股份113,280股,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

陈焱辉 男,生于1986年4月,大学本科。曾就职于安信证券,历任云南白药控股有限公司监事、云南白药清逸堂实业有限公司董事。现任云南白药集团股份有限公司董事,新华都实业集团股份有限公司董事兼总经理,新华都实业集团(上海)投资有限公司法定代表人及执行董事,民明烟草糖业食品有限责任公司法定代表人及董事长,福建新民明烟草管理有限公司法定代表人及执行董事。

陈焱辉先生持有本公司股份177,345股,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

独立董事提名候选人简历:

戴 扬 男,生于1969年1月,大学本科。历任中国证监会西藏证监局副主任科员、主任科员、综合处副处长、办公室(党办)副主任、主任及上市公司监管处处长,西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长,永泰集团有限公司副总裁,海南海德实业股份有限公司董事长,西藏水资源有限公司独立董事。现任昆船智能技术股份有限公司独立董事、万兴科技集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

戴扬先生未持有本公司股份,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

张永良 男,生于1968年3月,法律、法学硕士,执业律师。历任中国证监会第四届、第五届上市公司并购重组审核委员会委员。现任本公司独立董事,金杜律师事务所合伙人,主要执业领域为公司并购、证券、国际投资等。

张永良先生未持有本公司股份,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

刘国恩 男,生于1967年10月,经济学博士,教育部经济学长江学者特聘教授。曾执教于美国南加利福尼亚大学,美国北卡大学;曾任“中国留美经济学会”会长,“国际医药经济学会亚太联合会”首任主席,现任北京大学博雅特聘教授,北大国家发展研究院学术委员会主任委员,《中美健康工缺对话》中方召集人,全国新冠肺炎专家组成员,中国药物经济学专业委员会主任委员,微创医疗科学有限公司独立董事,赛生药业控股有限公司独立董事,本公司独立董事。

刘国恩先生未持有本公司股份,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

何 勇 男,生于1970年10月,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,信永中和会计师事务所合伙人、成都分所副主任会计师,中国注册会计师(中注协资深会员),中国注册资产评估师,财政部会计领军人才,深交所创业板第一届上市委委员,成德君资金融顾问股务研专家。从事证券审计业务20余年,主要为上市公司和IPO企业提供改制上市审计服务,曾任四川科和会计师事务所副总经理、四川省注册会计师协会专业技术委员会委员,四川省农业综合开发领导小组专家、西南财经大学硕士研究生校外导师;曾任银河磁体、天奥电子,云河水电公司独立董事。参与主编高等院校“十三五”经济管理类课程规划教材《财务会计(第二版,经济管理出版社,2017年11月出版)。

何勇先生未持有本公司股份,不存在不得提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2022-74

云南白药集团股份有限公司第九届监事会2022年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第九届监事会2022年第五次会议(以下简称“会议”)于2022年10月20日以通讯方式召开,本次会议通知于2022年10月17日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》,同意提交股东大会审议

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举第十届监事会股东监事的议案》,同意提交股东大会审议

为确保换届工作及时完成,公司积极推进监事会换届选举工作,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定,对第十届监事会的股东监事候选人提名如下:

1、新华都实业集团股份有限公司提名股东监事候选人:游光辉

2、云南省国有股权运营管理有限公司提名股东监事候选人:钟杰

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

股东监事提名候选人经本次监事会审议通过后,尚需提交股东大会选举。经股东大会选举产生的监事,将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起,共同组建公司第十届监事会。

监事会认为,上述候选人不存在不得提名为监事的情形,具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

根据相关规定,为确保监事会的正常运作,第九届监事会的现任监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会经股东大会选举正式产生之日起,方自动卸任。公司监事会对本次届满离任的监事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

股东监事提名候选人简历附后。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
监 事 会
2022年 10月 20日

提名股东监事候选人简历:

游光辉 男,生于 1971 年 12 月,本科,注册管理会计师(CMA),高级会业文化师。历任福建兴业银行武夷山支行主办会计,新华都工程有限责任公司主办会计、财务科长,福建武夷山旅游发展股份有限公司监事、计划财务部副经理、经理,福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监,新疆喀纳斯旅游股份有限公司监事,云南白药控股有限公司财务总监。现任云南白药集团股份有限公司监事会主席。

游光辉先生未持有本公司股份,不存在不得提名为监事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

钟 杰 男,生于 1964 年 3 月,硕士研究生学历,经济师、工程师。曾任云南省纺织科研所助理工程师,云南省纺织工业局基建技改处主任科员,云南省经贸委技改处主任科员、工业二处副处长,云南省国有企业监事会工作办公室第六监事会主任监事,云南解化集团有限公司副总经理(挂职),云南省工业投资控股集团公司监事会主席,云南省国资委产权管理处处长,云南煤化工集团有限公司破产管理人总联络员,云南白药控股有限公司监事会主席。现任云南白药集团股份有限公司监事会副主席。

钟杰先生未持有本公司股份,不存在不得提名为监事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2022-75

云南白药集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2022年第十一次会议审议通过,决定于2022年11月7日召开2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

(二)召集人:公司第九届董事会。经公司第九届董事会2022年第十一次会议审议通过,决定召开2022年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年11月7日上午9:30起。

网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022年11月7日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2022年10月31日

(七)会议出席对象:

1、截至2022年10月31日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权委托书式样附后)出席现场会议并参加表决,该股东代理人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

2、现任公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司“白药空间”二楼宝相厅。

二、会议内容

(一)审议事项如下:

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
非累积投票提案			
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	
5.00	关于续聘公司2022年度审计机构(含内部控制审计)的议案	√	
累积投票提案,提案6.7.8均为等额选举			
6.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数7人	
6.01	非独立董事候选人陈发树	√	
6.02	非独立董事候选人王明辉	√	
6.03	非独立董事候选人路红东	√	
6.04	非独立董事候选人谢云山	√	
6.05	非独立董事候选人李泓燊	√	
6.06	非独立董事候选人董明	√	
6.07	非独立董事候选人陈焱辉	√	
7.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数4人	
7.01	独立董事候选人戴扬	√	
7.02	独立董事候选人张永良	√	
7.03	独立董事候选人刘国恩	√	
7.04	独立董事候选人何勇	√	
8.00	关于选举第十届监事会股东监事的议案	应选人数2人	
8.01	股东监事候选人游光辉	√	
8.02	股东监事候选人钟杰	√	

(二)特别提示

第1至第3议案、第6至第7议案,已经第九届董事会2022年第十一次会议审议通过,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;第4、8议案已经公司第九届监事会2022年第五次会议审议通过;第5议案已经公司第九届董事会2022年第九次会议审议通过。

议案1、2、3、4需由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案6、7、8均为累积投票,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

(一)参加现场会议股东登记方式

1.符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东帐户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡。(授权委托书见附件二)

2.符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。(授权委托书见附件二)

3.异地股东可以通过邮件或传真办理登记手续,请在发送邮件或传真后与公司电话确认。

4.参加网络投票股东无需登记。

(二)登记时间:2022年11月1日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三)登记地点:昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3003室董事会办公室。

(四)登记联系人:杜博翔、杨可欣

电　话:(0871)66226106　传　真:(0871)66203531

邮　编:650500　邮　箱:000538@ynby.cn

(五)会议费用情况:与会股东食宿及交通费自理。

(六)网络投票说明:如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

五、备查文件

(一)公司第九届董事会2022年第十一次会议决议;

(二)公司第九届监事会2022年第五次会议决议;

(三)公司第九届董事会2022年第九次会议决议。

特此通知

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022年10月20日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360538;投票简称:白药投票

2.填报表决意见或选举票数:

(1)本次股东大会投票议案包括非累积投票议案和累积投票议案,未设置总议案。

(2)非累积投票提案填报表决意见为:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事

(如表一提案6,采用等额选举,应选人数为7位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事

(如表一提案8,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年11月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年11月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按照授权行使对会议议案的表决权,未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名(签章):　　身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

有效期限:　　年　月　日至　　年　月　日

委托权限:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于续聘公司2022年度审计机构(含内部控制审计)的议案	√			
累积投票提案,提案6.7.8均为等额选举					
6.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数7人			
6.01	非独立董事候选人陈发树	√			
6.02	非独立董事候选人王明辉	√			
6.03	非独立董事候选人路红东	√			
6.04	非独立董事候选人谢云山	√			
6.05	非独立董事候选人李泓燊	√			
6.06	非独立董事候选人董明	√			
6.07	非独立董事候选人陈焱辉	√			
7.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数4人			
7.01	独立董事候选人戴扬	√			
7.02	独立董事候选人张永良	√			
7.03	独立董事候选人刘国恩	√			
7.04	独立董事候选人何勇	√			
8.00	关于选举第十届监事会股东监事的议案	应选人数2人			
8.01	股东监事候选人游光辉	√			
8.02	股东监事候选人钟杰	√			

说明:1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权,并在相应栏内划“√”,三者中只能选一项,多选则作为废票,未作选择的,则属于弃权。

2、授权委托书剪报、复印、打印均有效;法人股东需加盖公章。

证券代码:688155　证券简称:先惠技术　公告编号:2022-087

上海先惠自动化技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2022年10月21日在公司会议室以现场及通讯的方式召开,会议通知已于2022年10月18日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决,形成决议如下:

审议《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

监事会认为:根据公司的持续发展及资金运转情况,公司及子公司对于银行授信额度需求的不断增加。除公司于2022年4月6日召开的2022年第二次临时股东大会审议并通过的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》外,为了更好的支持公司及子公司业务的拓展,确保满足公司正常运作的资金需求,公司及子公司拟向银行申请新增额度为不超过100,000万元的综合授信,授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等,并授权公司董事长潘延庆先生/总经理王颖琳女士签署上述综合授信合同,并在上述授信额度范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件,公司股东潘延庆先生和王颖琳女士拟为银行融资提供担保。本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

综上,我们同意《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2022年10月22日

证券代码:688155　证券简称:先惠技术　公告编号:2022-088

上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月7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

2022年第六次临时股东大会

(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

召开日期时间:2022年11月7日14点00分

召开地点:上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315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2022年11月7日

至2022年11月7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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》	√	

1、说明各议案已按露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年10月21日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2022年第六次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年第六次临时股东大会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688155	先惠技术	2022/10/28

(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)会议登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议登记时间

登记时间:2022年11月3日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

(三)会议登记地点

上海市松江区光华路518号会议室

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市松江区光华路518号

联系电话:021-57858808

联系人:何佳川

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2022年10月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海先惠自动化技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月7日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会,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	《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》			

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“√”