

证券代码:603199 证券简称:康惠制药 公告编号:2022-054

陕西康惠制药股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2022年11月22日以电子邮件方式送达给全体董事，于2022年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1.审议通过《关于认购春盛药业定向发行股份的议案》

根据长期发展规划，公司拟以自有资金66,796,264.72元认购四川春盛药业集团股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码为“831983”，以下简称“春盛药业”或“公司”）新增股份16,820,408股，认购金额66,796,264.72元，认购完成后，春盛药业总股本将由15,200,000股变更至31,020,408股，认购价格为3.59元/股，本次交易完成后，春盛药业控股股东将由15,200,000股变更至31,020,408股，公司将持有春盛药业51%的股份，成为春盛药业的控股股东，春盛药业将纳入公司合并报表范围。

公司本次药业进行增资的交易对手，是以春盛药业最近一期（即2022年6月30日）经审计的净资产为基础，同时考虑所处行业业务特点，经营现状及公司成长性等多方面因素，经过友好协商确定，本次交易定价具有合理性，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码:603199 证券简称:康惠制药 公告编号:2022-057

陕西康惠制药股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月15日

● 本公司股东大会议票系统：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年第一次临时股东大会

(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、时间及地点

召开日期：2022年12月15日 09:00-11:30；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投票时间。

(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12月15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投票时间，即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15:00-16:00。

(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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 持有公司流通股的股东投票权确认办法

股东投票权确认办法详见上海证券交易所网站上披露的《股东大会投票权确认办法》。

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

非累积投票议案

关于认购春盛药业定向发行股份的议案 ✓

1、各议案已披露的特别决议和授权事宜

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，并于2022年11月30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》、《证券日报》上披露，公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议通过的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：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，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），进入投票系统。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。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可分别按类别普通股和相同品种股的股东身份出席会议并表决，其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种股的股东身份，以其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种股的股东身份为准。

(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完毕才能提交。

四、会出席对象

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 关于认购春盛药业定向发行股份的议案

1603199

康惠制药 2022/12/9

(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

五、会登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东由法定代表人持本人身份证件原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）及身份证件原件办理登记手续；

2. 自然人股东持本人身份证件原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

3. 委托代理人持本人身份证件原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

4. 异地股东可通过传真方式进行登记；

5. 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会。

(二) 登记时间

2022年12月14日上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00

二、登记地点

地址：陕西省西安市未央区泰都彩虹二路高科A座10楼证券事务部

电话：029-33474661

传真：029-33474661

邮箱：jishix@163.com

联系人：董 娜

六、其他事项

1.出席股东大会的股东及代理请携带相关证件原件到场。

2.本次股东大会会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2022年11月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议案召开了本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

陕西康惠制药股份有限公司

证券代码:603199 证券简称:康惠制药 公告编号:2022-057

证券代码:603199 证券简称:康惠制药 公告编号:2022-057