股票代码:002433　股票简称:ST太安　公告编号:2023-001

广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议于2022年12月31日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2022年12月29日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名,实际参加会议董事8名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:

(一)、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会审核通过,公司董事会同意提名柯少彬先生、柯少芳女士、余祥先生、宋秀清先生、胡清光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会审核通过,公司董事会同意提名沈忆勇先生、蔡仲曦先生、朱伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年,任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十八次会议决议;

独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日

股票代码:002433　股票简称:ST太安　公告编号:2023-002

广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第二十五次会议于2022年12月31日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2022年12月29日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名,实际参加会议监事3名,符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项

(一)、审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会提名陈银松先生、许秋华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

《关于监事会换届选举的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

股票代码:002433　股票简称:ST太安　公告编号:2023-003

广东太安堂药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2022年12月31日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:

公司董事会提名柯少彬先生、柯少芳女士、余祥先生、宋秀清先生、胡清光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,董事候选人简历详见附件。提名沈忆勇先生、蔡仲曦先生、朱伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人,独立董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述8名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事均已取得独立董事资格证书,其中朱伟先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并分别采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第五届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日

附件:非独立董事候选人简历

柯少彬,男,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理博士,历任公司副董事长、总经理,现任公司董事长、总经理、代行董秘。

柯少彬先生持有本公司控股股东太安堂集团有限公司30.65%的股权,未直接持有本公司股份,公司实际控制人柯树泉与柯少彬是父子关系,公司董事、常务副总经理柯少芳与柯少彬是姐弟关系,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。柯少彬先生因公司未在法定期限内披露2021年年度报告,2022年10月9日收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

柯少芳,女,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,历任公司常务副总经理,现任公司董事、常务副总经理。

柯少芳女士持有2985万股本公司股票,公司实际控制人柯树泉与柯少芳是父女关系,柯少芳与公司董事长、总经理柯少彬是姐弟关系,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。柯少芳女士未受到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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

余祥,男,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,历任柏亚国际集团有限公司财务总监,现任公司董事、财务总监。

余祥先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。余祥先生因公司未在法定期限内披露2021年年度报告,2022年10月9日收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

宋秀清,男,1962年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,历任汕头经济特区报社副总经理,现任公司董事。

宋秀清先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋秀清先生未受到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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

胡清光,男,1959年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,最近五年均在公司任职,现任公司董事、办公室主任。

胡清光先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡清光先生未受到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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

独立董事候选人简历

沈忆勇,男,1966年7月出生,中国国籍,广东潮州人,华南师大政法系本科毕业,复旦大学法律硕士。1989年6月至今在汕头大学工作,现任汕头大学副教授、硕士生导师,马克思主义学院德法教研室主任,汕头大学科技委员会委员、汕头大学教学督导员。兼任汕头市社会科学工作者协会副主席,汕头大学学生法律咨询中心创始人及咨询师,国务院学位办论文评审专家库专家、中国法学会会员、汕头市政协“政协悦读”专家顾问等。

沈忆勇先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。沈忆勇先生未受到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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

蔡仲曦,男,1965年3月出生,中国国籍,毕业于第二军医大学军医系,中欧国际工商学院EMBA,副主任医师。现任弘盛股权投资基金创始合伙人,曾先后担任北京解放军302医院医师;深圳南方药厂(三九集团)华东地区经理;国药集团上海公司总经理;国药控股股份有限公司副总裁;上海市医学会副理事长等职。

蔡仲曦先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蔡仲曦先生未受到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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

朱伟,男,1972年5月出生,中国国籍,会计学硕士,注册会计师。现任上海东泽环境科技股份有限公司负责人,曾先后担任上海菲曼特医疗器械有限公司副总经理;中民投中民财智财务总监、中民投审计总监、中民嘉业监事会主席、中民财智监事;上海东泽水务科技股份有限公司财务总监/董事会秘书;上海东熙投资发展有限公司财务总监/副总经理;上海华滋奔腾投资集团有限公司财务经理;大亚科技集团公司审计经理;中国岳华会计师事务所审计经理;北京中喜会计师事务所审计经理;江苏悦达股份有限公司财务主管等职。

朱伟先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱伟先生未受到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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

股票代码:002433　股票简称:ST太安　公告编号:2023-004

广东太安堂药业股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满,现公司监事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2022年12月31日召开第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,监事会决定提名陈银松先生、许秋华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历见附件),上述两位监事候选人经股东大会审议通过当选为第六届监事会监事后,与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期均为三年,自公司股东大会通过之日起计算。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。上述股东代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

为确保监事会的正常运作,在监事会完成换届选举前,原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行义务和职责。公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

附件:非职工代表监事候选人简历

陈银松,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理政工师、工程师。历任广州环保电子有限公司行政人事部长,公司营销中心行政副总经理,公司行政总监,现任公司监事会主席。

陈银松先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。陈银松先生未受到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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

许秋华女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。许秋华女士未受到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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

股票代码:002433　股票简称:ST太安　公告编号:2023-005

广东太安堂药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议作出决议,于2023年1月19日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2023年1月19日(星期四)下午2:50

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与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向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2023年1月16日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日当日下午收市后在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本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

二、会议审议事项:

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案	
1.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选5人
1.01	选举柯少彬先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举柯少芳女士为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举余祥先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举宋秀清先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举胡清光先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选3人
2.01	选举沈忆勇先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡仲曦先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举朱伟先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选2人
3.01	选举陈银松先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举许秋华女士为第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过,相关资料已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票,单独计票的 结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司本次董事会、监事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。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。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后提交股东大会表决。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件二)和深圳证券代码卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书(附件二)、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

2、登记时间:2023年1月18日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30。

3、登记地点:汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。

4、会务联系方式:

联系人:柯少彬

联系电话:(0754)88116066-188

联系传真:(0754)88105160

联系邮箱:t-a-t@163.com

联系地址:汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室

邮政编码:515021

出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票平台,股东可以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)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第五届董事会第三十八次会议决议。

第五届监事会第二十五次会议决议。

特此通知

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362433”,投票简称为“太安投票”。

2、本次股东大会议案为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。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。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。累积投票制各提案组股东拥有的选举票数示例如下:

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

1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6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×6股东可以将所拥有的选举票数在6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)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3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×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3)选举非职工代表监事(如提案3,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股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年1月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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2023年1月19日9:15—15:00。

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》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

本人(本单位)作为广东太安堂药业股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	累积投票提案				
1.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选5人			
1.01	选举柯少彬先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举柯少芳女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举余祥先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举宋秀清先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举胡清光先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选3人			
2.01	选举沈忆勇先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举蔡仲曦先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱伟先生为第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选2人			
3.01	选举陈银松先生为第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举许秋华女士为第六届监事会非职工代表监事	√			

委托人(签字盖章、并加盖骑缝章或在骑缝处签字):	
委托人证件号码:	
委托人股东账号:	
委托人持股数量:	股
受托人身份证号码:	
受托人(签字):	

委托日期:　年　月　日

股票代码:002433　股票简称:ST太安　公告编号:2023-006

广东太安堂药业股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定,经公司职工代表大会民主选举,决定推举张伟泉先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历详见附件),并将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

张伟泉先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职资格。本次选举完成后,公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

附件:职工代表监事候选人简历

张伟泉,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,最近五年均在公司任职,现任公司监事、宏兴集团物料管理部经理。

张伟泉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。张伟泉先生未受到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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回及转换业务安排的公告

根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的基金合同及招募说明书相关约定,投资者办理有关基金份额申购和赎回等业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,若该基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金不开放或基金管理人可暂停该基金的申购、赎回等业务。为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,本公司决定对部分基金在2023年非港股通交易日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回、转换等业务(具体业务类型以各基金实际情况为准),并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金的上述业务,届时不再另行公告。具体如下:

一、非港股通交易日

根据上海证券交易所《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》,非港股通交易日如下:

1月	19日、20日(春节)
4月	7日、10日(耶稣受难节、复活节)
	27日、28日(劳动节)
5月	26日(香港佛诞日)
6月	20日、21日(端午节)
9月	27日、28日(中秋节、国庆节)
10月	23日(香港重阳节)
12月	25日、26日(圣诞节)

2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。

若届时非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并予以公告。若主要投资市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或其它原因需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。

二、适用基金范围

序号	基金代码	基金全称
1	000979	景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
2	004476	景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金
3	005914	景顺长城智能生活混合型证券投资基金
4	006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
5	006106	景顺长城量化港股通股票型证券投资基金
6	007412	景顺长城绩优成长混合型证券投资基金A类
	015755	景顺长城绩优成长混合型证券投资基金C类
7	007751	景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A类
	007760	景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C类
8	007272	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
	017259	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类
9	006435	景顺长城创新成长混合型证券投资基金
10	008712	景顺长城品质成长混合型证券投资基金A类
	015775	景顺长城品质成长混合型证券投资基金C类
11	008657	景顺长城科技创新混合型证券投资基金A类
	015683	景顺长城科技创新混合型证券投资基金C类
12	009098	景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金
13	009190	景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金
14	009376	景顺长城成长领航混合型证券投资基金
15	009598	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
16	008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
17	008131	景顺长城竞争优势混合型证券投资基金
18	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金A类
	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金C类
19	010003	景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金A类
	010004	景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金C类
20	010104	景顺长城消费精选混合型证券投资基金A类
	010105	景顺长城消费精选混合型证券投资基金C类
21	010478	景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金
22	010027	景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金
23	010108	景顺长城核心招景混合型证券投资基金A类
	015752	景顺长城核心招景混合型证券投资基金C类
24	010289	景顺长城产业趋势混合型证券投资基金
25	011058	景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金A类
	011059	景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金C类
26	010350	景顺长城品质长青混合型证券投资基金A类
	015751	景顺长城品质长青混合型证券投资基金C类
27	011328	景顺长城新能源产业股票型证券投资基金A类
	011329	景顺长城新能源产业股票型证券投资基金C类
28	011018	景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金A类
	011019	景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金C类
29	011997	景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金A类
	011998	景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金C类
30	011167	景顺长城景气成长混合型证券投资基金A类
	015756	景顺长城景气成长混合型证券投资基金C类
31	012138	景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资