

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

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会,现将本次会议的基本事项通知如下:

#### 一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会议题:2023 年第一次临时股东大会

(二)股东大会议题:召集人、表决权股东由董事会召集,《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的会议通知》于 2023 年 5 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。

(三)会议召开的合法、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、规范性文件以及深圳证券交易所上市规则等的规定。

(四)现场会议召开的日期、时间:网络投票时间为:

1. 现场会议召开的日期、时间:2023 年 5 月 5 日(星期一)上午 9:00-11:30。

2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 5 日 9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 6 月 4 日 15:00,结束时间为 2023 年 6 月 5 日 15:00。(现场股东大会召开当日 9:15-11:30,9:30-11:30 和 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 5 日 9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票,股东可以投票的股票种类和股份数量与现场投票的股票种类和股份数量一致)。

(五)会议的表决方式: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。

1. 现场投票:股东本人亲自出席现场会议或者通过委托他人出席现场会议。

2. 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

(六)投票权确认:投票权在股东大会登记在册的股东所持有的每一股份,均有权通过相应的投票权行使表决权,公司股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式,股东代理人为投票权行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(七)股权登记日:2023 年 5 月 29 日(星期一)

(八)出席对象:

1. 出席会议的股东:凡股权登记日在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并有权出席股东大会议案的表决。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 其他相关人员:出席股东大会议案的其他人员。

5. 地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(5)人

1.01 《关于选举姜伟先生为非独立董事的议案》 ✓

1.02 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.03 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.04 《关于选举陈培华先生为非独立董事的议案》 ✓

1.05 《关于选举闻文峰先生为非独立董事的议案》 ✓

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数(4)人

2.01 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.02 《关于选举李明先生为独立董事的议案》 ✓

2.03 《关于选举张洪武先生为独立董事的议案》 ✓

2.04 《关于选举张洪武先生为独立董事的议案》 ✓

3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数(3)人

3.01 《关于选举周刚先生为监事的议案》 ✓

3.02 《关于选举李明先生为监事的议案》 ✓

3.03 《关于选举牛先生为监事的议案》 ✓

1.10 《关于选举胡先生为监事的议案》 ✓

1.01 《关于选举姜伟先生为非独立董事的议案》 ✓

1.02 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.03 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.04 《关于选举胡先生为非独立董事的议案》 ✓

1.05 《关于选举闻文峰先生为非独立董事的议案》 ✓

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 ✓

2.01 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.02 《关于选举刘强先生为独立董事的议案》 ✓

2.03 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.04 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

3.00 《关于监事会换届选举的议案》 ✓

3.01 《关于选举周刚先生为监事的议案》 ✓

3.02 《关于选举李明先生为监事的议案》 ✓

3.03 《关于选举牛先生为监事的议案》 ✓

1.10 《关于选举胡先生为监事的议案》 ✓

1.01 《关于选举姜伟先生为非独立董事的议案》 ✓

1.02 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.03 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.04 《关于选举胡先生为非独立董事的议案》 ✓

1.05 《关于选举闻文峰先生为非独立董事的议案》 ✓

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 ✓

2.01 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.02 《关于选举刘强先生为独立董事的议案》 ✓

2.03 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.04 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

3.00 《关于监事会换届选举的议案》 ✓

3.01 《关于选举周刚先生为监事的议案》 ✓

3.02 《关于选举李明先生为监事的议案》 ✓

3.03 《关于选举牛先生为监事的议案》 ✓

1.10 《关于选举胡先生为监事的议案》 ✓

1.01 《关于选举姜伟先生为非独立董事的议案》 ✓

1.02 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.03 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.04 《关于选举胡先生为非独立董事的议案》 ✓

1.05 《关于选举闻文峰先生为非独立董事的议案》 ✓

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 ✓

2.01 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.02 《关于选举刘强先生为独立董事的议案》 ✓

2.03 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.04 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

3.00 《关于监事会换届选举的议案》 ✓

3.01 《关于选举周刚先生为监事的议案》 ✓

3.02 《关于选举李明先生为监事的议案》 ✓

3.03 《关于选举牛先生为监事的议案》 ✓

1.10 《关于选举胡先生为监事的议案》 ✓

1.01 《关于选举姜伟先生为非独立董事的议案》 ✓

1.02 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.03 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.04 《关于选举胡先生为非独立董事的议案》 ✓

1.05 《关于选举闻文峰先生为非独立董事的议案》 ✓

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 ✓

2.01 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.02 《关于选举刘强先生为独立董事的议案》 ✓

2.03 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.04 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

3.00 《关于监事会换届选举的议案》 ✓

3.01 《关于选举周刚先生为监事的议案》 ✓

3.02 《关于选举李明先生为监事的议案》 ✓

3.03 《关于选举牛先生为监事的议案》 ✓

1.10 《关于选举胡先生为监事的议案》 ✓

1.01 《关于选举姜伟先生为非独立董事的议案》 ✓

1.02 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.03 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.04 《关于选举胡先生为非独立董事的议案》 ✓

1.05 《关于选举闻文峰先生为非独立董事的议案》 ✓

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 ✓

2.01 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.02 《关于选举刘强先生为独立董事的议案》 ✓

2.03 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.04 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

3.00 《关于监事会换届选举的议案》 ✓

3.01 《关于选举周刚先生为监事的议案》 ✓

3.02 《关于选举李明先生为监事的议案》 ✓

3.03 《关于选举牛先生为监事的议案》 ✓

1.10 《关于选举胡先生为监事的议案》 ✓

1.01 《关于选举姜伟先生为非独立董事的议案》 ✓

1.02 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.03 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.04 《关于选举胡先生为非独立董事的议案》 ✓

1.05 《关于选举闻文峰先生为非独立董事的议案》 ✓

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 ✓

2.01 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.02 《关于选举刘强先生为独立董事的议案》 ✓

2.03 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.04 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

3.00 《关于监事会换届选举的议案》 ✓

3.01 《关于选举周刚先生为监事的议案》 ✓

3.02 《关于选举李明先生为监事的议案》 ✓

3.03 《关于选举牛先生为监事的议案》 ✓

1.10 《关于选举胡先生为监事的议案》 ✓

1.01 《关于选举姜伟先生为非独立董事的议案》 ✓

1.02 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.03 《关于选举牛先生为非独立董事的议案》 ✓

1.04 《关于选举胡先生为非独立董事的议案》 ✓

1.05 《关于选举闻文峰先生为非独立董事的议案》 ✓

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 ✓

2.01 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.02 《关于选举刘强先生为独立董事的议案》 ✓

2.03 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

2.04 《关于选举胡先生为独立董事的议案》 ✓

3.00 《关于监事会换届选举的议案》 ✓

3.01 《关于选举周刚先生为监事的议案》 ✓

3.02 《关于选举李明先生为监事的议案》 ✓