

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-047

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2023年6月19日至6月21日期间（9:00—11:00、14:00—16:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票

按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事侯工达先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年6月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

侯工达，工商管理硕士研究生，注册会计师，具有15年的企业及财务管理经验。2007年7月至2015年1月，任安永华明会计师事务所审计经理；2015年2月至2015年10月，任北京一亩田网络科技有限公司财务总监；2016年至今，任北京体育文化产业集团有限公司董事，常务副总裁；2023年5月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。

征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作

为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人认为：本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律、法规和规范性文件规定的情形。因此，同意《关于〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

二、本次股东大会基本情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号

（二）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 2023 年 6 月 26 日

至 2023 年 6 月 26 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。

（三）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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案	√
4	关于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案	√

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、征集方案

(一) 征集对象

截至 2023 年 6 月 16 日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集期限

2023 年 6 月 19 日至 6 月 21 日期间（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三) 征集程序

1、征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权的授权委托书。

2、委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

(1) 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股东本人逐页签字；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本报告书指定地址送达。采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路 8 号

联系人：韩笑

联系电话：0451-86811969

联系传真：0451-87105767

邮政编码：150060

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五） 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六） 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七） 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（八） 由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签

字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：侯工达

2023年6月8日

附件：

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《黑龙江珍宝岛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》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事侯工达先生作为本人/本公司的代理人出席黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》			
4	《关于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》			

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准)

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第一次临时股东大会结束。