

广东嘉应制药股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2021-030), 为确保网络投票的准确有效, 对原通知公告中的部分内容予以更正, 使相关内容保持一致性, 具体更正情况如下:

一、“二、本次股东大会审议事项”中部分提案序号更正

更正前:

二、本次股东大会审议事项

2、本次股东大会审议的提案如下:

提案1、关于增补徐胜利先生为第五届董事会非独立董事的议案;

提案2、关于增补第五届董事会独立董事的议案;

2.1 关于增补肖义南先生为第五届董事会独立董事的议案;

2.2 关于增补冀延松先生为第五届董事会独立董事的议案;

2.3 关于增补郭华平先生为第五届董事会独立董事的议案。

更正后:

二、本次股东大会审议事项

2、本次股东大会审议的提案如下:

提案1、关于增补徐胜利先生为第五届董事会非独立董事的议案;

提案2、关于增补第五届董事会独立董事的议案;

- 2.01 关于增补肖义南先生为第五届董事会独立董事的议案；
- 2.02 关于增补冀延松先生为第五届董事会独立董事的议案；
- 2.03 关于增补郭华平先生为第五届董事会独立董事的议案。

二、“附件：2021年第二次临时股东大会授权委托书”部分内容更正

附件：

广东嘉应制药股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

序号	议案内容	表决意见 同意票数
1	关于增补徐胜利先生为第五届董事会非独立董事的议案	
2	关于增补第五届董事会独立董事的议案	同意票数
2.1	关于增补肖义南先生为第五届董事会独立董事的议案	
2.2	关于增补冀延松先生为第五届董事会独立董事的议案	
2.3	关于增补郭华平先生为第五届董事会独立董事的议案	

委托人姓名或名称（签章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：

委托日期：

2021年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

更正后：

附件：

广东嘉应制药股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增补徐胜利先生为第五届董事会非独立董事的议案			
以下为累计投票提案				
2	关于增补第五届董事会独立董事的议案	同意票数 应选3人		
2.01	关于增补肖义南先生为第五届董事会独立董事的议案			
2.02	关于增补冀延松先生为第五届董事会独立董事的议案			
2.03	关于增补郭华平先生为第五届董事会独立董事的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：

委托日期：

2021年 月 日

除上述两处内容更正外，原通知公告中的其他内容保持不变，公司对于公告更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的通知公告详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告（更新后）》（公告编号：2021-030）。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会

2021 年 5 月 14 日