

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2023-065

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 5 日 15:00—2023 年 7 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832566	梓潼宫	2023年6月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海天璇律师事务所律师。

（七）会议地点

内江市经济技术开发区安吉街 456 号

（八）公开征集股东投票权

根据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，上市公司股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集投票权。公司本次股东大会由独立董事程志鹏、黄元林作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》(公告编号 2023-064)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司〈2023 年股权激励计划（草案）〉的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据相关法律法规及规范性文件拟定了《2023 年股权激励计划（草案）》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年股权激励计划（草案）》(公告编号:2023-058)。

(二) 审议《关于认定公司核心员工的议案》

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况需求的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名杨利俊等 32 名员工为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2023-061)。

(三) 审议《关于公司〈2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

公司 2023 年股权激励计划首次授予的激励对象总人数为 38 人，包括公告本计划时在公司（含全资及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事。上述激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股

权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，不存在不得成为激励对象的情形。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号:2023-060）。

（四）审议《关于公司〈2023 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证股权激励计划的顺利实施，根据相关法律法规和规范性文件并结合公司的实际情况，特制定《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》作为对公司和激励对象进行年度考核和计划实施的管理依据。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号:2023-059）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司 2023 年股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

①授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务;

⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜;

⑨授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜,终止本激励计划等;

⑩授权董事会在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,激励对象因任何原因放弃获授权益的,将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票直接调减、调整至预留或在激励对象之间进行调整和分配;

⑪授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

⑫授权董事会对本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

⑬授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会,就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公

公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

（六）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2023-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：现场会议：2023 年 7 月 6 日 9：00—14：00

（三）登记地点：现场会议：内江市经济技术开发区安吉街 456 号

四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系

联系人：曾德萍

联系电话：0832-2382628

传真号码：0832-2190956

(二) 会议费用：出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023年6月20日