

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料



目录

2023 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	5
2023 年第三次临时股东大会会议议案.....	7
议案一《关于修订〈公司章程〉及办理工商备案登记的议案》.....	7
议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》.....	8

四川百利天恒药业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》《四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

四川百利天恒药业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分
- (二) 现场会议地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室
- (三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 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 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 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。

- (五) 会议召集人：董事会
- (六) 会议主持人：董事长 朱义先生

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《股东大会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《关联交易管理制度》	√

2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《募集资金管理制度》	√

(六) 现场与会股东及代理人就各项议案进行发言、提问

(七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣布投票结果、宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

四川百利天恒药业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议案

议案一 《关于修订〈公司章程〉及办理工商备案登记的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，公司拟对《四川百利天恒药业股份有限公司章程》相关内容进行修改。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-055）及章程全文。

董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表负责办理上述章程备案登记等相关手续，相关修订内容以市场监管管理部门最终核准的内容为准。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日

议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。具体情况如下表所示：

序号	制度名称	变更情况
1	《股东大会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《关联交易管理制度》	修订
4	《独立董事工作制度》	修订
5	《募集资金管理制度》	修订

本次修订制度的具体内容，详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-055）及各相关制度文件。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日