

杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料



中国•杭州

二〇二五年四月二十八日

目 录

一、2025 年第二次临时股东大会会议议程	3
二、2025 年第二次临时股东大会须知	4
三、2025 年第二次临时股东大会审议议案	
议案一：关于补选第十二届非独立董事的议案	5

2025年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年4月28日下午14:00

现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室

会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议召集人：董事会

会议主持人：公司董事长

会议议程：

- 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
- 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
- 三、董事会秘书宣读《2025 年第二次临时股东大会会议须知》；
- 四、大会主持人宣布大会开始；
- 五、听取并审议议案：
 1. 审议《关于补选第十二届非独立董事的议案》。
- 六、宣读大会投票表决说明；
- 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；
- 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
- 九、股东（或股东代表）审议表决以上议案；
- 十、计票、监票人宣布现场表决结果；
- 十一、休会，等待上证所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票表决结果；
- 十二、宣布最终表决结果；
- 十三、宣读本次股东大会决议；
- 十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十五、会议结束。

杭州天目山药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保 2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：

一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；

九、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；

十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。

会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

杭州天目山药业股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

议案一：

关于补选第十二届董事会非独立董事议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名王一惠女士(简历见附件)为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并增补为第十二届董事会战略委员会委员，任期为自股东大会选举通过之日起至本届董事会期满。

本议案已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州天目山药业股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

附件：

王一惠：女，1989年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。持有注册国际投资分析师、基金从业资格证书。历任青岛巨峰科技创业投资有限公司投资经理、投资部部长，青岛巨峰创盈股权投资有限公司副总经理，青岛崂山科技创新发展集团有限公司总经理助理，兼任青岛微电子创新中心有限公司副总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司财务总监。