



湖北济川药业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料



二〇二二年十月



湖北济川药业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议资料目录

- 一、2022 年第三次临时股东大会会议议程
- 二、2022 年第三次临时股东大会须知
- 三、2022 年第三次临时股东大会材料
 - 1、《关于补选公司独立董事的议案》
 - 2、《关于补选公司独立董事薪酬的议案》
 - 3、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》



湖北济川药业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2022 年 10 月 25 日下午 14:10

网络投票时间：2022 年 10 月 25 日。

本次股东大会网络投票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。

现场会议地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业办公楼

主持人：董事长曹龙祥先生

序号	会议议程
一	参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格
二	宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管理人员；主持人宣布大会正式开始
三	主持人提名监票人、计票人，由过半数参会股东举手表决通过
四	宣读议案，提请股东审议如下议案： 1、《关于补选公司独立董事的议案》 2、《关于补选公司独立董事薪酬的议案》 3、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》
五	股东及股东代表对议案进行投票表决
	回收表决票，监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果
六	通过交易系统统计网络投票表决结果
	主持人宣布各项议案表决结果
	见证律师发表法律意见
	签署股东大会决议和会议记录



序号	会议议程
	主持人宣布大会结束

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日



湖北济川药业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、公司证券部具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会现场会议。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，认真履行其法定义务。股东行使上述权利应当遵守大会秩序，每次股东发言和质询的时间原则上不得超过 5 分钟，内容应围绕本次大会的议案。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

七、会场内请勿大声喧哗，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，主持人将按规定加以制止。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日



议案一：

关于补选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会独立董事朱四一先生因所在国有企业领导人员兼职管理的相关要求辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去第九届董事会审计委员会委员的相应职务，导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士。根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名杨玉海先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意杨玉海先生被选举为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司 2022 年 9 月 26 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日



附件：

补选董事简历

杨玉海先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监、上海航瞰信息技术有限公司总经理。现任上海百安胜信息技术有限公司执行董事、上海国健环保节能科技有限公司执行董事、上海沃羽企业管理事务所执行董事，上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事。



议案二：

关于补选公司独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会薪酬与考核委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据候选独立董事杨玉海先生的工作任务和责任，拟定了杨玉海先生在 2022 年的薪酬标准为税前 12 万元/年。

本议案已经公司 2022 年 9 月 26 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日



议案三：

关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2021 年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2021 年度的相关审计工作。

根据公司董事会审计委员会推荐，为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。根据审计机构的工作量和市场价格，公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商拟确定 2022 年度审计费用合计 160 万元（含税），其中财务报表审计费用为 115 万元（含税）、内部控制审计费用为 45 万元（含税）。

本议案已经公司 2022 年 9 月 26 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日