西藏卫信康医药股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

● 征集及解权的起止时间: 2021 年 5 月 13 日(上午 9:00—11:00,下午 13:00—15:00)。 ● 征集人对所有表决事项的表决意见: 同意

● 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法")的有关规定,西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")独立董事潘富先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会的相关议案的公司全体股东公开证集投票权。

—、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一) 征集人基本情况 1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事潘宣先生,其基本情况如下; 潘宣先生,1956 年出生,硕士研究生学历,副教授,首批国家执业中药师。1981 年毕业于兰州医学 院,获得药学学士学位、1937 年于西北大学药用植物形态解剖学研究生斑结业。曾任兰州医学院统学 系生药教研室教师、兰州医学院给学系副主任,中国医学科学院北京协和医学院科技处副研究员,研 究员,中国医学科学院北京协和医学院科技管理处成果办主任,副处长。2015 年起,任己到独立董事 2.征集人未持有本公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民 事诉讼或仲裁,不存在公司法义公司章程户地定的不得担任公司董事的情形。 3.征集人与其主要直条系属未就本公司股股级颇有关事项运放任何协议或安排;其作为公司独 立董事,与本公司董事,高级管理人员,主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何和雷关系。 (二) 征集人对表决集项的表社會印及理由 (二) 征集人对表决集项的表社會印及理由

立重申、司本公司重申、尚级官建人员、主要版求及其大联人之间以及与本代证集中规之间不存在证何利害关系。
(二) 征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人溜富先生作为公司的独立董事、出席了公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第
十一次会议并对《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划《草案》>及其摘要的议案》《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划京集场接管理办法》的议案》《关于提请股东大会投权董事会办理股权激励计划解关事官的议案》—现实案地投了同意。再决表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司持续发展、不会损害公司及全体股东尤其中小股东的合法权益。同意公司实施本次限制性股票激励计划,并将相关事项提交公司股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
(一)会议召开时间现场
会议时间。2021 年 5 月 18 日 14 时网络投票时间。2021 年 5 月 18 日 4 时网络投票时间。2021 年 5 月 18 日 4 时网络投票时间。2021 年 5 月 18 日 4 时网络投票书信,2021 年 5 月 18 日 5 日 14 时网络投票时间,2021 年 5 月 18 日 6 司此次股东大会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公会召开当日的 9.15-15:00。

序号	议案名称			
非累计	投票议案			
1 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》				
2 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》				
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》			

事会决议公告与本次股东大会召开的具体情况,详见公司同日刊登于上海证券交易所(www.sse.com cn)上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

二、征集万案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及(公司章程)规定,制定了本次征集投票权 方案,具体内容如下: (一) 征集对象: 截止 2021年5月12日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 (二) 征集时间: 2021年5月13日(上午9:00—11:00,下午13:00—15:00)。 (三) 征集方式;采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上发布公告进行投票权征 集行动

(12)加来他们 1.股东块定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集 季托投票权授权委托书》(以下简称"授权委托书")。 2.向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票 权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件;

然出公司证券部念收贷权多柱市及共使相大义性: (1)参柱投票股东为法人股东的、海提交营地热照复印件,法定代表人证明书原件,授权委托书原件,股票账户卡复印件,法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位

公章; (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权委托书原件、股票账户卡复印

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 3.委托投票股东送达上述文件的方式委托投票股东按上述署。2.展实系各对样文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特块专递方式并按本报告书指定地址送达,采取挂号信函或特块专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和软件人如下;邮客地址;北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼101邮彩始起,100004

邮政编码:100094

收件人:于海波 电话:0891-6601760;010-50870100

传真。1881—6601760;1010—508701000 博特提交的全部文件于以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事之开企集委托投票权投权委托书"字样。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核、全部满足下述条件的授权委托

3.版东上按单报查书啊幵规定格式填与升金者授权委托书,且授权内容明确,提奖相大义杆元整,有效; 4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符; 5.未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权 给证集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的, 以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托 人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效;

6.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集

2021年4月28日

元載T信康医药股份有限公司

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 作并公告的《四藏卫信康医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《四藏卫信康 医药股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权商 关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前。本人本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书 确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或才本授权委托书内容进行修改。 本人本公司作为授权委托人。被授权委托西域上信康医药股份有限公司边立董事富宣先生作为 本人本公司的代理人出席西藏卫信康医药股份有限公司 2020 年年度股东大会,并按本授权委托书 指示对以下会议审议事项行使投票权。本人本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

			弃权
1 (《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》		
2 (《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》		
	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议 案》		

三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

委托人姓名或名称(签名或盖章); 委托及姓名或名称(签名或盖章); 委托股东身份证号码或营业执照号码; 委托股东证券账户号; 委托股东持股数;

签署日期: 本项授权的有效期限:自签署日至西藏卫信康医药股份有限公司 2020 年年度股东大会结束。

西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

重要內容提示。 ● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 18 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会 (二) 股东大会召集人: 董事会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的目期。时间和地点
召开的日期时间:2021年5月18日 14点00分
召开地点:北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼
(五)网络投票系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,违通证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,正海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,日本6月18日
至2021年5月18日
采用 上海证券交易所网络特票系统,通计公息系统构画亚全的构画时间头贴左十会773

全 2021 年 5 月 18 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 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。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及廢營廳券,转廳地多、勿定的回收多有於應於已及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

交易所上市公司股东大会网络投票头施组则净号大规定规1。 (七) 涉及公开堆集股东投票权 根据中国证监会(上市公司股权激励管理办法)规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划 时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 公司本次股东大会由独立董事藩已先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议 事项的投票权,具体内容详见公司于 2021年4月28日在上海证券交易所(www.sse.com.en)披露的

《关于独立董事公开在集委托投票权的公告》。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

nie III	Solve by The	投票股东类型	
序号	议案名称	A 股股东	
非累积	投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	\checkmark	
2	公司 2020 年度监事会工作报告	V	
3	公司 2020 年年度报告(全文及摘要)	V	
4	公司 2020 年度财务决算报告	V	
5	公司 2020 年度利润分配预案	V	
6	关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	V	
7	关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案	\checkmark	
8	关于申请 2021 年度综合授信额度及相关担保事项的议案	V	
9.00	公司 2021 年度董事薪酬方案	V	
9.01	非独立董事年度薪酬方案	\checkmark	
9.02	独立董事年度薪酬方案	\checkmark	
10	公司 2021 年度监事薪酬方案	V	
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	\checkmark	
12	关于修改《董事会议事规则》的议案	\checkmark	
13	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	\checkmark	
14	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	\checkmark	
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	V	

[15] |天于强调散东大会授权重率会办理公司股权激励计划相关事项的议案 | √ 注:本次股东大会还将听取公司 2020年度独立董事述职报告。 1、名议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议或第二届监事会第十一次会议审议通过,并于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《

二、成水八云以赤仁思尹卯卯 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.

com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

下间见旦联网权宗平台网哈成明3。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用特有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股政相同品种优先股均已分别股出同一意见的表决等。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

A 股	603676	卫信康	2021/5/12
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
必是公司股东。			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

会议登记方法)登记方式:

(一)登记方式:
1、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持股东账户卡原件和本人身份证原件办理登记手续,同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份;委托代理人出席的,须特代理人身份证原件,接权委托书附件1)、委托人股东账户卡原件办理登记手续,同时需提供委托人股东账户卡复印件和代理人身份证复印件各一份。
2.法人股东登记:法人股东由其法定代表人出席的,须持股东账户卡原件、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明和出席人身份证原件办理登记手续,同时需提供股东账户卡原件和出席人身份证复印件和各一份,法人股东由其法定代表人条件代理人出席的。委托代理人发表人关键,是价证复印件和股东股户的证复印件(加盖公章)、法定代表人流明书、法定代表人亲自签署的授权委托书、股东账户卡原件办理登记手续,同时需提供出席人身份证复印件和股东账户卡复印件多一份,法人等业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人亲自签署的授权委托书、股东账户卡原件办理登记手续,同时需提供出席人身份证复印件和股东账户卡复印件多一份。

8月87年 日本 18月8日 18

六、其他事项 (一)本次股东大会预期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。 (二)本次会议联系方式如下: 联系上,简单、丁海波 联系电话。0891-6601760;010-50870100 传真。0891-6601760;010-50870100 邮签。us/exablessure.

邮箱:wxk@wxkpharma.com 邮编:850000

特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2021年4月28日

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书

西藏卫信康医药股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度 股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年年度报告(全文及摘要)			
4	公司 2020 年度财务决算报告			
5	公司 2020 年度利润分配预案			
6	关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的 议案			
8	关于申请 2021 年度综合授信额度及相关担保事项的议案			
9.00	公司 2021 年度董事薪酬方案			
9.01	非独立董事年度薪酬方案			
9.02	独立董事年度薪酬方案			
10	公司 2021 年度监事薪酬方案			
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修改《董事会议事规则》的议案			
13	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
14	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项 的议案			

委托人签名(盖童): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

要托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

西藏卫信康医药股份有限公司 二届董事会第十一次会议决议公告

3、审议通过了《公司 2020 年年度报告(全文及摘要)》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年年度报告

(全文及摘要)》。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

母公司股东的净利润的比例为68.78%。

中國本公內中,中國的共同2012年2013 00.70 元。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度利润分 彩的公司//。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司班辽重争为[这争功及表了]问题的班辽思见。 表块结果。同意了票。反对 0票,养权 0票。 本议案前需提交 2020 年年度股东大会审议。 6. 审议通过了《云 2020 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度内部控

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所 口//。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果。同意了票、反对 0票、弃权 0票。 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。 8、审议通过了(关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案) 为了进一步提升公司资金的使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,拟使用最高额度不超过 人民币 5 亿元(含 5 亿元) 闲置自有资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,授权 期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品 事项之日止、在上途额度内,资金可该对使用,同时投权董事长在前途额度内具体审批现金管理相关 事宜并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。 具体内答详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(关于使用自有资金购买理财产品是权的公告)。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过了(关于申请 2021 年度综合授信额度及相关担保事项的议案)基于公司 2021 年度综合授信额度及相关担保事项的议案)基于公司 2021 年度给营目标以及总体发展计划的实际需求, 抱由公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请 2021 年综合授信及用信额度总额为 10 亿元人民币、排放前述程停及用信额度以自身信用或资产相互担保,期限为两年,同时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下,进一步授权公司总经理或财务总监代表公司(包括但不限于授信。借款, 担保, 抵押等, 办理上述事宜, 该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的投信额度为准。在授权期限内, 投信额度可循环使用。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于申请 2021 年度综合提高规立董事对该事项的公告)。公司独立董事对该事项的公告为。公司独立董事对该事项的公告》。公司独立董事对该事项的公告》。公司独立董事对该事项的公告》。本来结果、同意了第、反对 0票,来权 0票。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。10、审议通过了(关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

(8、中以西边(大学)場所2020年度日本大家交易所引信优及预计2021年度日本关家交易的收集)
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(关于确认2020年度日常关联交易的公告)。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。表决结果:同意 5 票 反对 0 票,养权 0 票。 直避情况、关联董事张男先生,张安先生已回避表决。
11、申议通过了公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司自日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。表决结果:同意 7 票 反对 0 票,养权 0 票。
12、申议通过了关于会计政策变更的议案》
根据财政部对发修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会(2018)35号)等文件相关规定,公司规变更有关会计政策以执行新租赁律则。

变更有关会计政策以执行新柤贾准则。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于会计政策变更的公 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、奔权 0 票。 13、审议通过了《公司 2021 年度董事薪酬方案》 13.01 非独立董事年度薪酬方案

引结合现阶段发展情况及经营目标,综合考虑公司所处行业的薪酬发展趋势,参考 以下标准上浮不超过15%确定内部董事的薪酬。

姓名 从公司获得的薪酬(税前) 任职状态 董事 温小泉 在职 40.00 公司董事长張勇,董事张宏、董事刘烽在公司兼任高级管理人员,不以董事身份在公司领取薪酬表决结果:同意 6 票、反对 0 票,弃权 0 票。

回避情况:关联董事温小泉先生已回避表决。 13.02 独立董事年度薪酬方案 独立董事薪酬采用津贴制,独立董事 2021 年度津贴标准为 8 万元(含税)/年,每月按 6,000 元发 放,剩余部分年终一次性支付。 公司独立董事对公司2021年度董事薪酬方案发表了同意的独立意见。

表的社员。 表决结果:同意 4 票。反对 0 票。 寿权 0 票。 更 回避情况,关联独立董事潘宣先生、祝赐萨先生、昭略冬先生已回避表决。 公司独立董事对公司 2021 年度董事薪酬方案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

中区零四市提文 2020 年年度股东大会审议。 14、审议通过了公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案》 2021 年度、公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务,结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事全薪酬与老板委员会对高级管理人员的统效考核结果,参考以下标准上下浮动不超过 15%确定高级管理人员的薪酬。 14.01 2021 年度总经理张勇先生薪酬

任职状态

在职

薪酬(税前)

5.00

表决结果:同意	6票、反对0票、弃权0票。	
回避情况:关耶	(董事张勇先生已回避表决。	
4.02 2021年	 夏副总经理张宏先生薪酬	
单位:人民币万	元	

董事长、总经理

职条

柱名	职务	任职状态	薪酬(税前)
长宏	董事、副总经理	在职	70.00

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。回避情况:关联董事张宏先生已回避表决。14.03 2021 年度副总经理刘烽先生薪酬 单位,从民币万元

平证:人民印力九					
生名	职务	任职状态	薪酬(税前)		
川烽	董事、副总经理	在职	70.00		
表冲结果,同意6票,反对0票, 套权0票。					

回避情况:关联董事刘烽先生已回避表决 14.04 2021 年度非董事高级管理人员薪酬 任职状态 薪酬(税前) 陈仕恭 副总经理 总经理 董事会秘‡

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

财务总监

私心证本、内心、茶、(人人) 等、(小人) 小菜、(小人) 本 独立董事对公司 2021 年度高級管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见。 15、审议通过了《关于修改《股东大会议事规则》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关 事规则》、《董事会议事规则》的公告》。 .sse.com.cn)披露的《关于修改<股东大会议

事規則、《董事会议事規則的公告》。
表決结果;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需器を 2020 年年度股东大会审议。
17、审议通过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)
为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励的束机制,充分调动公司核心人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起,使名方共同关注公司的长远发鬼、公司根据《公司法》(证券法》(上市公司股及激励语理办法)等法律。法规、规范性法律文件以及《公司章程制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案) (公司章程制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案) (公司章程制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案) (公司章程制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案) (公司章程制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案) (公司章程制定 5 票,反对 0 票,养权 0 票。
公司独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果;同意 5 票,反对 0 票,养权 0 票。
证资高清器を 2020 年年度股东大会审议。
18、审议通过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施,公司根据《公司法》(证券法》(上市公司股权资助管理办法)等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定、并结合公司实际情况、制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施,公司程度《公司法》(证券法》(上市公司股权资助管理办法》、具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施考核管理办法》。
《公司公司年报制性股票激励计划的通常及。
表决结果;同意 5 票,反对 0 票,养权 0 票。
回避情况,关联董事本张宏先生、刘栋生生已加速表决。
本议家高需器を 2020 年年度股东大会报文董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案)
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施、公司董事会划提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划的财下有关事项。

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、配股事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
(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,股票方细或缩股,配股、派息等事宜时,按照限制性股票规价计划规定的方法对限制性股票投予价能进行相应的调整;
(4)授权董事会在限制性股票投予前,将激励对象放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或

在海肠对象之间进行分尾和调整: (5) 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

(3) 授权重单亲任邀助对家代合条件时间邀助对家孩子限制证股票办办理较了限制证股票办所 需的金部审定,包括不限于向证券交易所提出接予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务。能改公司章程》办理公司注册资本的变更登记等。 (6)被发重事会对被助对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项 权利授予薪酬与考核委员会行使; (7)控权董事会决定撤励对象是否可以解除限售; (8)被校重率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》办理公司注册资本的变更 登记;

登记:

(9)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜;
(10)授权董事会办定限制性股票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回收注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票激励计划;
(11)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票激励对象、授予数量,授予价格和授予

(13) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整。在与本次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,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场的批准,则董事会的该等修改必调得到相应的批准 (14) 授权董事会实施本次限制性股票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,就本次股权激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、

是被国本马政东人会技术重要求。就争众政权规则可用与大政时,初后对关政时,仍后9万里中11、显记、音条、格准、同意等手续。签署 执行,修改、完成向有关政府,机构。组织,个人提全的文件:能改《公司章》的,办理公司注册资本的变更登记(包含增资、减资等情形),以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须,给当成合适的所有行为。 3. 提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等分与结。

4.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章 是)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权的适当人士代表董事会 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

次於6來:回應等以及90票,於209票,於209票。 回應情况、关联董事將宏先生、刘峰先生已回避表决。 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。 20.审议通过了《公司 2021 年第一季度报告1金文及摘要》》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《公司 2021 年第一季度 报告(金文及摘要》》。

报告(全文及榜要)》。 表决结果。同意7票,反对0票,寿权0票。 21、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》 公司董事会同意提请于 2021 年5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会,审议第二届董事会第十一 次会议提交股东大会审议的议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度 股东大会的通知》。 表决结果、同意7票,反对0票,寿权0票。 22、昨可了《公司 2020 年度独立董事求职报告》

22、听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度独立董 2020年年度股东大会须听取独立董事述职报告。

23、听取了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2020年度履职情况报告》。 特此公古。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2021年4月28日

西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用自有资金购买理财 产品授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第二届董事会第十一 公会议、通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意投权公司管理层实施的议案》。为了进一步提 升公司资金的使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)闲置自有资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上途额度内、资金可滚 对地阻。据处期限自2000年任度购在十金亩设备过少日至不下一位原数在上金亩以粉种户有资金购

记之(加高日音) (2007年年) (1997年) (19

一、胸实理财产品概述
1、购买理财产品概述
1、购买理财产品目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,为提高资金利用效率,创造更大的
经济效益、公司拟用闲置自有资金购买安全性高,流动性好的理财产品。
2、购买理财产品的金额及期限
授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止,使用最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)闲置自有资金购买理财产品,单
笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用。
3.投资命金来源
3.投资命金来源

3、投资资金来源 资金来源为公司自有闲置资金。 4、购买理财产品的品种

(3)相关工作人员的操作风险

4、购买理财产品的品种公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好理财产品。为控制风险、公司投资的产品仅限于固定收益型、浮动收益型、风险等级1-3级)发行主体为银行或其他金融机构理财产品、不得购买以二级市场股票及其行生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。且公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。在理财产品存续期间、公司将与相关金融机构保持密切联系、跟踪资金的运作情况、加强风险控制和监督、严格控制资金安全。

理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易 5、审议程序 上述委托理财事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需提请 2020 年年度股东大

会审议通过。
二、对公司日常经营的影响 一、小公公山市云宫的亳州 在保证公司正常经营所需流动资金的前提下、公司及全资子公司以自有资金购买安全性高、流动 性好、期限不超过12个月的理财产品、不影响公司日常资金周转需要、不会影响公司主营业务的正常 开展。通过进行适度的低风险的理财、能获得一定的投资效益、有利于提高闲置自有资金的使用效率。 三、投资风险分析及风险控制措施

11文员风险 (1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (2)公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。
2. 针对投资风险。拟来取以下措施:
(1)董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制财资风险。
(2)公司内审部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司财务都必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
(3)公司财务条件,从是负有保密义务。不可该对关信息的任何第二节试验。公司股资条件,从是及

账为修界上Fe。 (5)公司投资参与人员负有保密义务、不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及 其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。 (6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 (7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以 四、独立董事意见

公司班立董事认为:公司及全资子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前捷下,使用部分暂时闲置的自有资金购实理财产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害全体服务结别提中小泉东利起的情形。就上处用公司自有资金购买理财产品事项,公司对公司管理层的授权范围和授权程序符合《上海证券交易所 州公司目有效金购头建则广流争项。公司对公司官理层的按权范围科权权控制产付管《上律证券父易所 股票上市规则/公司章程》等有关规定。 同意公司及全货子公司使用最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的闲置自有资金购买理财产品,授权董事长在额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。

五、监事会意见 2021年4月26日,公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产 品并同意授权公司管理层实施的议案》。 监事会认为,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用自有资金用于购买安全性 ī、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金使用效率,能够增加投资收益。同意公司及全资子公司 用最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的闲置自有资金购买理财产品,同意将该议案提交公 司 2020 年年度股东大会审议。

西藏卫信康医药股份有限公司 2021年4月28日

证券代码:603676

关于申请 2021 年度综合授信额度 及相关担保事项的公告

西藏卫信康医药股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。 重要内容提示:

● 被担保人名称:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的子公司。
 ● 本次预计担保额度:公司及子公司2021年拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉行等在内的金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度,并由公司及子公司就前述授信

一、被扣保人基本情况

E册地址

E册资本

は定代表力

股东构成

A营范围

主要财务数据

及用信额度提供担保。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计效量:无

对外担保逾期的累计效量:无

一本次申请综合授信额度及相关担保事项概述
根据公司法人证券法处人连加证券交易所股票上市规则)等法律法规以及(公司章程)等规章制度的规定。为满足公司2021年度生产经营发展需要,拟提请授权公司及子公司向包括但不限于中国工商银行银份有限公司拉萨分行等在内的金融机始申请2021年综合授信及用信额度总额为10亿元人民币,并由公司及子公司拉斯公报信额度以自身信用或资*相互担保,期限为两年,同时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下,进一步授权公司总经理或财务总监代表公司(包括但不限于授信。借款、担保、抵押等)办理上述事宜,该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的投信额度为准。在授权期限内,投信额度可循环使用。
上述担保事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚须提交 2020年年度股东大会审议批准后方可实施。

议批准后方可实施

(一)西藏中卫诚	康药业有限公司		
公司名称	西藏中卫诚康药业有限公司		
统一社会信用代码	9154009109577063X8		
注册地址	拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼 3 层		
注册资本	17,500 万元		
法定代表人	曾欢		
成立日期 2014年03月25日			
股东构成 西藏卫信康医药股份有限公司持有88.90%股权,内蒙古白医制药股份有 11.10%股权			
经营范围	中或药、化学药制剂。中药时,中药饮土;抗生素制剂批炒、有效期至 2024 年 6 月 5 日 止;企业管理咨询(不会投资咨询取投资管理)。企业管理营销策划,市场调研(不会 国家机能和个人隐私);企业品牌形象策划。公关店动策划;指下服务;会务服务;商务 信息咨询;生物技术开发,技术转上及咨询。【依法领生批准的项目,经相关部门批准 后方可整常该项目】		
主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日,西藤中卫诚康药业有限公司总资产 56,375.94 万元,净资产 32,276.70 万元,2020 年度营业收入 46,392.96 万元,净利润 2,388.65 万元。		
(二)内蒙古白医	制药股份有限公司		
公司名称	内蒙古白医制药股份有限公司		
统一社会信用代码	91150000701336455A		

内蒙古自治区乌兰浩特经济技术开发区中央大路5号

14,000 万元

截至 2020年 12 月 31 日,内蒙古白医制药股份有限公司总资产 38,646.84 万元,净资产 28,888.27 万元,2020 年度营业收入 15,547.90 万元,净利润 1,114.01 万元。 三、董事会意见 鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生,担保风险可控,故本公司董事会同意上述担保事项,并同意提交股东大会审议。

西藏卫信康医药股份有限公司持有 98.2%股权,北京京卫众智医药科技发展有限。司持有 1.8%股权

生产冻干粉针剂,小容量注射剂(201车间,502车间);生产大容量注射剂、原料药、硬 交囊剂、颗粒剂,散剂,片剂,吸入制剂。 道路普通货物运输

还担保事项, 并同意提受股东大会审议。
四、独立董事意见
公司及子公司本次拟向金融机构申请总金额不超过 10 亿元人民币的综合授信及用信额度,是基
子公司及70 20 1 年度经营目标以及总体发展计划的实际需求,符合中国证监会关关于规范上市公司对外
担保行为的通知》等相关法律。法规和规范性文件的规定,被担保对多分公司及专科及表范围内多分
公司、经营状况和财务状况良好,具有稳定的现金流量或良好的发展前景,能够有效控制财务和经营
风险、不存在损害公司或股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此,同意上述担保事项,并同意将
还担保事项程安股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
基等公共生地常日、险水却保集而处。公司及子公司于对外担保及逾期担保转起

截至公告披露目,除本次担保事项外,公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2021年4月28日

西藏卫信康医药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

— 监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2021 年 4 月 26 日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国海主持,应出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及 7平程度 这个人公司社事以公司会事的公共知实。今社会 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了(公司 2020 年度监事会工作报告)
表决结果3.署同意 0. 票反对 0. 票库权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(一)审议通过了(公司 2020 年年度股东大会审议。
(二)审议通过了(公司 2020 年年度股东大会审议。
(二)审议通过了(公司 2020 年年度股东大会审议。
(五)审查会根据(公开发行证券的公司信息投资内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(上海证券交易所股票上市规则)的相关规定和要求、对董事会编制的公司 2020 年年度报告的内容与格式》(人)。
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及(公司章程)的有关规定。
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的(公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

長科//各年児太中四日上上1988年/ 全文及擁置》。 表決结果、3 票回意, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。 (三)审议通过了(公司 2020 年度财务决算报告) 表决结果、3 票回意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议本尚需提交 2020 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交 2020 年度和開分配预索》 监事会认为:公司 2020 年度利開分配预索》 监事会认为:公司 2020 年度利開分配预索》 证事会认为:公司 2020 年度利開分配预索的 定,符合公司目前的经营状况,不存在损害中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司 2020 年

关规定,符合公司目前的经营状况,不存在损害中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司 2020 年 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司 2020 年度利润分 配预案的公告)。 表决结果: 3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。 本汉案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。 (五)审议通过了(公司 2020 年度内部控制评价报告) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司 2020 年度内部控制评价报告)。

的公告》。 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。 (七)审议通过了(关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案) 监事会认为,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用自有资金用于购买安全性 高,流动性好的理财产品,有利于提高自有资金使用效率,能够增加投资收益。同意公司及全资子公司 使用最高额度、看过人民币5 (亿元(含5 亿元)的闲置自有资金购买理财产品,同意常该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

以由的空间电灯员况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所

920 千千尺成が八云市は。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用白有资金购买 理财产品授权的公告》

金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权 八)审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的 监事会认为:公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行,符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,关联董事在审议上述事项时已回避表决,关 联交易价格参照市场价格协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利

無的同で。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的公告》。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决台来:5 宗问思.0 宗汉人0 宗孙以。 (九)审议通过了(公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 监事会认真审阅了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,认为公司募集资金 的管理和使用履行了相关的审批程序,符合相关法律法规的要求。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《公司 2020 年度募集资

农庆培末:3 宗问思,0 宗以为,0 宗开秋。 (十)审议通过了(关于会计政策变更格议案) 监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的,决策程 序符合有关法律法规和(公司章程)等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会 计政策变更。 果体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公 告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十一)审议通过了《公司 2021 年度监事薪酬方案》
2021 年度、公司将根据监事在公司担任的具体管理职务,结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及缴效考核结果。参考以下标准上下浮动不超过 15%确定公司监事的职务薪酬。单位:人民币万元

平位:八尺川ガル					
	姓名	职务	任职状态	薪酬(税前)	
	宁国涛	监事会主席	在职	30.90	
	罗婉	监事	在职	24.70	
	王军	监事	在职	22.62	

表决结果・3 票同意。0 票反对。0 票弃权

表决结果。3 票同意、0 票反对。0 票存权。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。 在议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。 (十二)审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其掩要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构。促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司核心人员的积极性。有效地将股东利益、公司和益和骨干员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长 远发展、公司解据公司法》(证券法》(上市公司股权激励管理办法)等其律。法规、规范性法律文件以及(公司章程)的规定。制定了(公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的内容符合(公司 经下级、公司监事会认为。(公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的内容符合(公司 法》证券法义(上市公司股权激励管理办法)等相关法律、法规和规范性文件以及(公司章程)的规定。 本次激励计划的实施将有利公司的持续发展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券公易所网站(www.ssc.com.en 披露的(公司 2021 年限制性股票激励计划)或革务协会公司。

表决结果。3 票同意。0 票反对。0 票存权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(十三)审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施。公司根据《公司法》(证券法》(上市公司股
政激励管理办法)等法律。法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况、制定
了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
经审核、公司监事会认为。《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律
经职和规范性文件的有关规定和公司的实际情况。考核指标科学。合理、具有全面社、综合性及可操作
性、有利于进一步完整公司法人治理结构。同时对激励对象具有约束性,有利于公司的持续发展,不会
损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司目日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果。3 票同意。0 票反对。0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年平度股东大会审议。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 (十四)审议通过了《关于核查<公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议

《公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,于2020年第一次临时股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示

公司监事会对公司 2021 年第一季度报告发表如下审核意见: 1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理

制度的各项规定; 2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况

ルリ: 3、监事会没有发现参与报告编制和时议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《公司 2021 年第一季度

监事会 2021年4月28日

票激励计划(草案)》《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

案》 公司监事会对《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核查后认为:本激 公司监事会对(公司2021年限制性股票敷助计划首次投产敷助对原名里办于17卷6亩几分;全的计划股投产的激励对象具备(公司法)证券法等法律,法期和规范性文件规定的任职资格各符合《上市公司股权激励管理办法)规定的激励对象条件,符合《公司2021年限制性股票激励计划(草条)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法,有效。本激励计划的激励对象不包括公司监事,单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

情况说明。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单》。 观时 对自然技 了像观冽系石平》。 表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。 (十五)审议通过了《公司 2021 年度第一季度报告(全文及摘要)》

报告(全文及摘要)》。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司