



甘李药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十一月

甘李药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

主持人：甘忠如

2024 年 11 月 8 日

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	致欢迎辞
三	宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师
四	主持人提议监票人、计票人与记录人
五	提示投票表决方式
六	股东逐项审议议案：
非累积投票议案	
1	关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案
2	关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案
3	关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案
4	关于调整回购股份用途的议案
累积投票议案	
5.00	关于补选公司监事的议案
5.01	监事候选人张立

5.02	监事候选人冯亚娟
七	股东发言
八	董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
九	股东/股东代表填写表决票
十	休会，监票人、计票人统计现场投票结果
十一	主持人宣布现场表决结果
十二	宣读股东大会决议，相关人员签署会议记录及会议决议
十三	见证律师宣读法律意见书
十四	主持人宣布会议结束

2024 年第二次临时股东大会
材料之一

甘李药业股份有限公司

关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案

各位股东/股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为本公司提供财务报告和内部控制的审计服务费用预估分别为人民币 100 万元和 38 万元，前述金额均为含税金额。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-078）。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会
材料之二

甘李药业股份有限公司

关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案

各位股东/股东代表：

鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2021 年股票期权激励计划时相比发生了较大变化，若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心团队的积极性。为充分落实对员工的有效激励，保护公司、员工及全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止实施本次激励计划，与之配套的公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划终止时，公司应当注销尚未行权的股票期权。公司 2021 年股票期权激励计划涉及需注销的股票期权为 1,208.6237 万份。公司董事会将在股东大会审议通过终止实施本激励计划后办理相关股票期权的注销手续。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2024-079）。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会
材料之三

甘李药业股份有限公司

关于公司 2024 年度前三季度利润分配方案的议案

各位股东/股东代表：

公司在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金需求做出相应评估的基础上，为了更好地回报股东，拟进行 2024 年前三季度利润分配，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于公司前 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-080）。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会
材料之四

关于调整回购股份用途的议案

各位股东/股东代表：

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为进一步提升每股收益水平，维护全体股东利益，本次公司以集中竞价交易方式回购股份拟调整回购用途，将回购股份全部用于注销减少公司注册资本。具体调整如下：

调整前：

回购股份用途：用于实施员工持股计划或者股权激励。

调整后：

回购股份用途：用于注销减少公司注册资本。

除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2024-081）。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会
材料之五

甘李药业股份有限公司 关于补选公司监事的议案

各位股东/股东代表：

根据控股股东甘忠如先生的提名，提名张立女士、冯亚娟女士为公司监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-082）。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司