

# 广州市香雪制药股份有限公司

## 关于第一期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议的通知

根据《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订版）》、《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（2020年修订版）》的有关规定，第一期员工持股计划管理委员会决定召开第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议，现将有关事项通知如下：

### 一、会议的基本情况

- 1、会议名称：第一期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议
- 2、会议召集人：第一期员工持股计划管理委员会
- 3、会议主持人：第一期员工持股计划委员会主任
- 4、会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 16 点
- 5、会议方式：现场参会

现场参会人员进入会场必需出示：48 小时核酸检测阴性结果、绿色健康码、行程码（最近 14 天内未到过中高风险地区）、佩戴口罩。

现场会议地点：香雪集团总部二楼多功能会议室（广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号）

不能现场参会的持有人，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

6、出席对象：第一期员工持股计划的全体持有人均有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是第一期员工持股计划的持有人。

- 7、文件签署：签到表、表决票、会议决议

本次会议的有效表决以收到参会持有人签署的表决票为有效表决。

如参会持有人只签署表决票，未签署签到表和会议决议，视为有效表决；如参会持有人只签到未签署表决票和会议决议，视为弃权票；如参会持有人未签署签到表和表决票，只签署会议决议，视为弃权票；如参会持有人未签署签到表、表决票、会议决议，视为未参加会议，持有份额不计入参会总份额计算。

## 二、会议审议事项及表决

### 1、审议《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》。

本次会议以投票表决的方式进行，请各位参会持有人在表决票上表决、签字，在会议决议上签字后交回对接联络人。持有人委托其他人员进行表决的，受托人在投票表中对审议事项进行表决并在落款签字，将授权委托书和表决票一起交回对接联络人。例 A 委托 B，B 按照 A 签署的授权委托书中的表决情况进行表决，落款签字：A（B 代）。

表决票需以专人送达、邮寄、传真、电子邮件的方式给到对接联络人，不接受电话登记，截止时间为 2022 年 5 月 18 日 17 点，对接联络人逾期未收到视为弃权。

《授权委托书》见附件一；《第一期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议表决投票表》见附件二；对接联络人见附件三。

## 三、参会登记

参会登记时间：2022年5月13日17点前

参加《第一期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议》的持有人，应向各自所在子公司/系统/部门的对接联络人办理参会登记手续。参会登记链接：

<https://jinshuju.net/f/BK3JbC>

## 四、其他事项

### 1、会议联系方式：

联系人：叶小婷、王凤

联系电话：020-22211378、020-22211010 传真：020-22211018

联系地址：广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券部

广州市香雪制药股份有限公司  
员工持股计划管理委员会

2022年5月10日

附件一

## 授权委托书

致：广州市香雪制药股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士全权代表本人（公司）出席广州市香雪制药股份有限公司于2022年5月17日（星期二）召开的第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（ 享有 不享有）表决权，并（ 可以 不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

序号	审议议案	同意	反对	弃权
1	《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》			

委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

委托人姓名/名称：

受托人姓名或名称：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次持有人会议结束

附件二

# 广州市香雪制药股份有限公司

---

## 第一期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议表决投票表

单位/系统:

姓名:

身份证号码:

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》			

注：1、该表决票，参会持有人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见并在相应的空格中打“√”，多选或不选的表决票无效；2、表决票的复印件有效。

持有人签名: \_\_\_\_\_

2022 年 5 月 17 日

## 附件三

## 对接联络人员

业务单元	对接人员	联系电话	邮箱
集团高管、总裁办、董事会	黄伟华	020-22211889	huangwh@xphcn.com
财务系统、行政系统、战略投资部、内审系统	叶小婷	020-22211378	yext@xphcn.com
技术研发系统	钟旺琴	020-22211305	zhongwq@xphcn.com
营销系统	梁婉娜	020-22211955	liangwn@xphcn.com
广州饮片销售部、云南迪庆、四川香雪	刘喜斌	020-22211252	liuxb@xphcn.com
宁夏隆德	苟志君	0954-3963883	gouzhj@xphcn.com
九极营销和工厂、厚朴饮食、河源厂、山西新亿群、五华工厂、香雪康万达、中山优诺	李顺英	020-22211221	lishy@xphcn.com
BME	杨笑春	020-22211628	yangxch@xphcn.com
供应系统总部、香雪工厂	王家胤	020-22211062	wangjy@xphcn.com
云埔工厂、饮片车间、煎煮中心	张丛会	020-22216133	zhangcongh@xphcn.com
化州工厂	邓诗诗	0668-7237616	dengshsh@xphcn.com
安徽沪谿	高贯彪	17330757912	2192303669@qq.com
北京香雪、重庆香雪	张娟	010-84299612	20817590@qq.com
亚洲饮料	张丽丽	13560067305	705003946@qq.com
生命科学技术	欧达欣	020-22211297	oudx@xphcn.com