

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2024-033

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年12月17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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）

（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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 17 日 15 点 00 分

召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日

至 2024 年 12 月 17 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。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定,并根据诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)其他独立非执行董事的委托,独立非执行董事胡兰作为征集人,就公司拟于 2024 年 12 月 17 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会(股东特别大会)审议的相关议案向公司全体 A 股股东征集委托投票权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-034)。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准采纳 2024 年人民币股份激励计划及计划授权上限	√
2	审议及批准采纳激励计划考核管理办法	√
3	审议及批准建议根据计划授权上限发行及授出 2024 年人民币股份激励计划项下的新人民币股份	√

4	审议及批准建议根据 2024 年人民币股份激励计划向崔霁松博士授予 2,580,000 股限制性股票	√
5	审议及批准建议授权董事会办理 2024 年人民币股份激励计划相关事宜	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日及 2024 年 11 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5

应回避表决的关联股东或非独立股东：议案 1、2、3、5：Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao（赵仁滨）家族，Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui（崔霁松）家族及其他拟为激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决；议案 4：Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao（赵仁滨）家族，Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui（崔霁松）家族及 HHLR Fund, L.P.及其一致行动人需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司 A 股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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（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准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688428	诺诚健华	2024/12/11

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开,参会股东顺利进行会议登记并参会,现场出席本次股东大会的 A 股股东及委托代理人请提前准备登记材料。

(一) A 股股东登记资料

1、个人股东

个人股东拟亲自出席会议的,应提供本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如有)等持股证明;委托代理人出席会议的,应提供委托人股票账户卡(如有)、受托人有效身份证件、股东授权委托书原件以及委托人有效身份证件复印件。

2、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件 and 股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和股票账户卡(如有)等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，除上述材料外，还应提供融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。

4、其他类型股东的登记资料参照以上进行提供。

（二）A 股股东登记方法

公司 A 股股东可以通过现场、信函、传真或邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。

1、现场登记：2024 年 12 月 17 日 15:00 前，地点为北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼。

2、信函、传真或邮件方式登记：须在 2024 年 12 月 16 日（周一）17:00 前将上述登记资料通过信函、传真或邮件方式送达公司境内证券事务部（地址见“六、其他事项”），以抵达公司的时间为准，信函、传真或邮件请注明有效联系方式。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系方式

通讯地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼

邮政编号：102206

联系电话：010-66609913

电子邮箱：IR@innocarepharma.com

联系人：袁蓓

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

诺诚健华医药有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 17 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会），并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准采纳 2024 年人民币股份激励计划及计划授权上限			
2	审议及批准采纳激励计划考核管理办法			
3	审议及批准建议根据计划授权上限发行及授出 2024 年人民币股份激励计划项下的新人民币股份			
4	审议及批准建议根据 2024 年人民币股份激励计划向崔霁松博士授予 2,580,000 股限制性股票			
5	审议及批准建议授权董事会办理 2024 年人民币股份激励计划相关事宜			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。