**南京医药股份有限公司**

**关于召开第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议的通知**

**各位持有人：**

兹定于2022年1月10日召开南京医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，现将有关事项通知如下：

**一、召开会议基本情况**

1、会议时间：2022年1月10日（周一）9：00

2、会议地点：公司3楼会议室

3、召开方式及会期：现场方式、半天

4、会议召集人：公司董事长周建军先生

5、会议主持人：公司副总裁、董事会秘书李文骏先生

**二、会议审议事项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审议事项** | **报告人** |
| 1 | 关于选聘南京医药第一期员工持股计划管理委员会委员的议案 | 李文骏 |
| 2 | 关于南京医药第一期员工持股计划延期的议案（附件：《富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划资产管理合同之补充协议》） | 李文骏 |

**三、参会人员**

第一期员工持股计划全体持有人。

（备注：**持有人携带身份证原件及复印件可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托其他持有人作为代理人代为出席并表决。代理人出席会议需携带代理人身份证原件及复印件。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。**）

**四、联系方式**

1、联系人：刘玮

2、联系电话：025-84552653

3、邮编：210012

4、邮箱：liuwei@njyy.com

**五、其他有关事项**

**持有人如委托其他持有人代为出席并表决的，应于会议召开前将经本人签署的《授权委托书》及本人身份证复印件提交至所在企业并由所在企业统一提交南京医药备案。**

南京医药股份有限公司

2021年12月31日

**南京医药股份有限公司**

**第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议持有人**

**授权委托书**

委托人（持有人）：

身份证号：

联系电话：

代理人（需为持有人）：

身份证号：

联系电话：

兹委托 先生（女士）代表委托人出席南京医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，并代表委托人行使表决权，有效期至第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议结束。

对于以下议案，代理人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内划上“√”号）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **议案** | **赞成** | **反对** | **弃权** |
| 1 | 关于选聘南京医药第一期员工持股计划管理委员会委员的议案 |  |  |  |
| 2 | 关于南京医药第一期员工持股计划延期的议案（附件：《富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划资产管理合同之补充协议》） |  |  |  |

若委托人对上述任一议案没有明确指示，针对该议案，代理人可行使裁量权，以其认为适当的方式投赞成票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作投票指示，或作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。

委托人（签名）：

委托日期：2022年1月 日

**授权委托书填写说明**

1、请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写。

2、委托人如欲投票赞成任何议案，请在「赞成」格内划“√”号；如欲投票反对任何议案，请在「反对」格内划“√”号；如欲对任何议案弃权，请在「弃权」格内划“√”号；委托人如没有任何指示或作两种以上（包括两种）指示，代理人可自行决定投赞成票或投反对票或弃权票。

3、本《授权委托书》必须由委托人签字。

4、持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人出席本次会议并进行投票表决。

5、代理人代表委托人出席本次会议并进行投票表决需提交《授权委托书》及代理人、委托人的身份证复印件。