



证券代码：002107

证券名称：沃华医药

公告编号：2015-051

山东沃华医药科技股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的更正公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》（编号：2015-50，以下简称“公告”），由于本次股东大会表决议案采用累积投票，根据计票规则不设置总议案，现需对该公告内容进行更正，更正后的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知》见附件。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一五年十二月二十二日

附件:

山东沃华医药科技股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。2015 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议：2016 年 1 月 6 日（星期三）14: 00

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 6 日 9: 30—11:30，13: 00—15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 5 日 15: 00 至 2016 年 1 月 6 日 15: 00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决

与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截止 2015 年 12 月 31 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员、

(3) 公司聘请的律师。

7、会议召开地点：潍坊市高新区梨园街 3517 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

(1) 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

1.1.1 选举第五届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第五届董事会非独立董事

1.1.2 选举第五届董事会董事候选人赵军先生为公司第五届董事会非独立董事

1.1.3 选举第五届董事会董事候选人张戈先生为公司第五届董事会非独立董事

1.1.4 选举第五届董事会董事候选人高学敏先生为公司第五届董

事会非独立董事

1.1.5 选举第五届董事会董事候选人侯松容先生为公司第五届董事
事会非独立董事

1.1.6 选举第五届董事会董事候选人刘湧洁先生为公司第五届董
事会非独立董事

1.1.7 选举第五届董事会独立董事候选人王桂华女士为公司第五
届董事会独立董事

1.1.8 选举第五届董事会独立董事候选人彭娟女士为公司第五届
董事会独立董事

1.1.9 选举第五届董事会独立董事候选人吕巍先生为公司第五届
董事会独立董事

(2)《关于选举公司第五届监事会监事的议案》;

1.2.1 选举第五届监事会监事候选人马锦柱先生为公司第五届
监事会监事

1.2.2 选举第五届监事会监事候选人张法忠先生为公司第五届监
事会监事

1.2.3 选举第五届监事会监事候选人曾英姿女士为公司第五届监
事会监事

2、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司 2015 年 12 月
22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的有关内容。

3、有关说明：上述议案中的议案（1）、（2）为影响中小投资者

利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案（1）、（2）将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

根据《公司章程》及相关制度的规定，以上候选人将在2016年第一次临时股东大会上实行累积投票制选举的方式表决。其中，独立董事和非独立董事的表决将分别进行；上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2016年第一次临时股东大会投票选举。

三、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

(2) 社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

2、登记时间：2016年1月4日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362107。

2. 投票简称：“沃华投票”。

3. 投票时间：2016年1月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“沃华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。如议案 2 为选举独立董事，则 2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》	累积投票
选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6		
1.1	选举公司第五届董事会董事候选人赵炳贤先生为公司非独立董事	1.01 元
1.2	选举公司第五届董事会董事候选人赵军先	1.02 元

	生为公司非独立董事	
1.3	选举公司第五届董事会董事候选人张戈先生为公司非独立董事	1.03元
1.4	选举公司第五届董事会董事候选人高学敏先生为公司非独立董事	1.04元
1.5	选举公司第五届董事会董事候选人侯松容先生为公司非独立董事	1.05元
1.6	选举公司第五届董事会董事候选人刘湧洁先生为公司非独立董事	1.06元
选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 3		
1.7	选举公司第五届董事会独立董事候选人王桂华女士为公司独立董事	2.01元
1.8	选举公司第五届董事会独立董事候选人彭娟女士为公司独立董事	2.02元
1.9	选举公司第五届董事会独立董事候选人吕巍先生为公司独立董事	2.03元
议案 2	《关于选举公司第五届监事会监事的议案》	累积投票
选举监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 3		
2.1	选举公司第五届监事会监事候选人马锦柱先生为公司监事	3.01元

2.2	选举公司第五届监事会监事候选人张法忠先生为公司监事	3.02 元
2.3	选举公司第五届监事会监事候选人曾英姿女士为公司监事	3.03 元

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权 总数

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 5 日（现场股东大会召开前一日）15: 00, 结束时间为 2016 年 1 月 6 日（现场股东大会结束当日）15: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 11: 30 前发出的，当日 13: 00 即可使用；如服务密码激活指令 11: 30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>），在“上市公司股东大会列表”选择“山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的

股份数量。

五、其他事项

1、现场会议会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式如下

联系人： 张戈、张博

联系电话： 0536 - 8553373

传真： 0536 - 8553367

联系地址： 潍坊市高新区梨园街 3517 号公司董事会办公室

邮政编码： 261205

六、备查文件

山东沃华医药科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

山东沃华医药科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一五年十二月二十一日

附件

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决结果
1	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举公司第五届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司非独立董事	
1.2	选举公司第五届董事会董事候选人赵军先生为公司非独立董事	
1.3	选举公司第五届董事会董事候选人张戈先生为公司非独立董事	
1.4	选举公司第五届董事会董事候选人高学敏先生为公司非独立董事	
1.5	选举公司第五届董事会董事候选人侯松容先生为公司非独立董事	

1.6	选举公司第五届董事会董事候选人刘湧洁先生为公司非独立董事	
1.7	选举公司第五届董事会独立董事候选人王桂华女士为公司独立董事	
1.8	选举公司第五届董事会独立董事候选人彭娟女士为公司独立董事	
1.9	选举公司第五届董事会独立董事候选人吕巍先生为公司独立董事	
2	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举公司第五届监事会监事候选人马锦柱先生为公司监事	
2.2	选举公司第五届监事会监事候选人张法忠先生为公司监事	
2.3	选举公司第五届监事会监事候选人曾英姿女士为公司监事	

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

附注：

表决提示：本次选举董事和监事的表决项下采用“累积投票制”，
投票权计算方法如下：

(1) 拥有选举非独立董事的投票权总数=持有股份数 × 6

(2) 拥有选举独立董事的投票权总数=持有股份数 × 3

(3) 拥有选举监事的投票权总数=持有股份数 × 3

表决人可以把你的投票权投给一个或几个人，如果累计投出的票数超过该股东拥有的投票权总数则表决无效，低于或等于后者则均为有效。

回 执

截至 2015 年 12 月 31 日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2016 年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）