

精华制药集团股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，决定召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2017年3月3日（星期五）下午14：30在公司会议室召开。

网络投票时间：2017年3月2日至3月3日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月3日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月2日下午15:00至2017年3月3日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，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、股权登记日：2017年2月28日

7、出席对象：

（1）截至2017年2月28日（星期二）下午收市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股东大会，也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) 本公司的董事、独立董事、监事及高级管理人员、董事候选人、监事候选人。

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案均由公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、审议议案

- 1、《2016年度董事会工作报告》
- 2、《2016年度监事会工作报告》
- 3、《2016年度内部控制自我评价报告》
- 4、《2016年度财务决算报告》
- 5、《2016年度利润分配预案》
- 6、《2016年年度报告全文及摘要》
- 7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
- 8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
- 9、《关于确定董事长年薪的议案》
- 10、《关于调整独立董事津贴的议案》
- 11、《关于在商业银行贷款的议案》
- 12、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 13、《关于换届选举董事候选人的议案》

(1) 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案

- 13.1 关于选举杜永朝先生为第四届董事会成员的议案；
- 13.2 关于选举朱春林先生为第四届董事会成员的议案；
- 13.3 关于选举钱卫峰先生为第四届董事会成员的议案；
- 13.4 关于选举刘正午先生为第四届董事会成员的议案；
- 13.5 关于选举周云中先生为第四届董事会成员的议案；
- 13.6 关于选举杨小军先生为第四届董事会成员的议案；

(2) 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案

13.7关于选举高学敏先生为第四届董事会独立董事的议案；

13.8关于选举袁学礼先生为第四届董事会独立董事的议案；

13.9关于选举周卫国先生为第四届董事会独立董事的议案。

14、《关于换届选举非职工监事候选人的议案》

14.1关于选举杜连强先生为第四届监事会成员的议案；

14.2关于选举申志刚先生为第四届监事会成员的议案。

议案13、议案14采取累积投票制表决。以上议案经公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，详见2017年2月9日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

2、登记时间、地点：2017年3月1日、3月2日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2017-008

(1) 联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号精华制药集团股份有限公司证券事务部，邮编：226005

(2) 联系电话：0513-85609123

(3) 传真：0513-85609115

(4) 联系人：王剑锋

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2017 年 2 月 9 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362349。
2. 投票简称：“精华投票”。
3. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	同意	反对	弃权	议案编码
1	《2016年度董事会工作报告》				1.00
2	《2016年度监事会工作报告》				2.00
3	《2016年度内部控制自我评价报告》				3.00
4	《2016年度财务决算报告》				4.00
5	《2016年度利润分配预案》				5.00
6	《2016年年度报告全文及摘要》				6.00
7	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》				7.00
8	《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》				8.00
9	《关于确定董事长年薪的议案》				9.00
10	《关于调整独立董事津贴的议案》				10.00
11	《关于在商业银行贷款的议案》				11.00
12	《关于续聘会计师事务所的议案》				12.00
13	《关于换届选举董事候选人的议案》	投票数			
(1)	关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案				
13.1	关于选举杜永朝先生为第四届董事会成员的议案				13.10

13.2	关于选举朱春林先生为第四届董事会成员的议案				13.20
13.3	关于选举钱卫峰先生为第四届董事会成员的议案				13.30
13.4	关于选举刘正午先生为第四届董事会成员的议案				13.40
13.5	关于选举周云中先生为第四届董事会成员的议案				13.50
13.6	关于选举杨小军先生为第四届董事会成员的议案				13.60
(2)	关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案	投票数			
13.7	关于选举高学敏先生为第四届董事会独立董事的议案				13.70
13.8	关于选举袁学礼先生为第四届董事会独立董事的议案				13.80
13.9	关于选举周卫国先生为第四届董事会独立董事的议案				13.90
14	《关于换届选举非职工监事候选人的议案》	投票数			
14.1	关于选举杜连强先生为第四届监事会成员的议案				14.10
14.2	关于选举申志刚先生为第四届监事会成员的议案				14.20

(2) 填报表决意见

对于第13、14项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事6名，独立董事3名，监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以6的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以2的乘积数。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

对于其他议案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反

对”或者“弃权”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席2017年3月3日精华制药集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2016年度董事会工作报告》			
2	《2016年度监事会工作报告》			
3	《2016年度内部控制自我评价报告》			
4	《2016年度财务决算报告》			
5	《2016年度利润分配预案》			
6	《2016年年度报告全文及摘要》			
7	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			
8	《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于确定董事长年薪的议案》			
10	《关于调整独立董事津贴的议案》			
11	《关于在商业银行贷款的议案》			
12	《关于续聘会计师事务所的议案》			
13	《关于换届选举董事候选人的议案》	投票数		
(1)	关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案			
13.1	关于选举杜永朝先生为第四届董事会成员的议案			
13.2	关于选举朱春林先生为第四届董事会成员的议案			
13.3	关于选举钱卫峰先生为第四届董事会成员的议案			
13.4	关于选举刘正午先生为第四届董事会成员的议案			
13.5	关于选举周云中先生为第四届董事会成员的议案			

13.6	关于选举杨小军先生为第四届董事会成员的议案			
(2)	关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案	投票数		
13.7	关于选举高学敏先生为第四届董事会独立董事的议案			
13.8	关于选举袁学礼先生为第四届董事会独立董事的议案			
13.9	关于选举周卫国先生为第四届董事会独立董事的议案			
14	《关于换届选举非职工监事候选人的议案》	投票数		
14.1	关于选举杜连强先生为第四届监事会成员的议案			
14.2	关于选举申志刚先生为第四届监事会成员的议案			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。对于第13、14项议案，实行累积投票制，即股东在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事6名，独立董事3名，监事2名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。如果股东在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。）

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：