

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2017-019

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

2、会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，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的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017 年 4 月 13 日（星期四）下午 14:30；

网络投票时间：

（1）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 4 月 13 日上午 9：30-11：30，下午 13：00 —15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 12 日下午 15：00 —4 月 13 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.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。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1) 2017年4月7日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述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，该股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件一）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室。

8、股权登记日：2017年4月7日（星期五）

二、会议审议事项：

- 1) 《公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 2) 《公司 2016 年度监事会工作报告》；
- 3) 《公司 2016 年度财务决算报告》；
- 4) 《关于 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》；
- 5) 《公司 2016 年度利润分配预案》；
- 6) 《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》
- 7) 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
- 8) 《公司章程修正案》；
- 9) 《关于修订〈股东投票计票制度〉的议案》；
- 10) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 11) 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
- 12) 《关于修订〈重大经营决策制度〉的议案》；
- 13) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 14) 《关于补选董事的议案》；
- 15) 《股东分红回报规划（2017-2021）》。

上述 1、3-15 议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，上述 2) 议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的公司信息披露网站披露的相关内容。

三、会议现场登记方法

- 1、登记时间：2017 年 4 月 11 日（星期二）9:00-17:00
- 2、登记地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼。

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2016 年 4 月 11 日 17:00 前送达公司董秘办方为有效。不接受电话登记。

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于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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三。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼。

邮政编码：232008

联系电话：0554-2796116

传真：0554-2796150

会务常设联系人：周欠

2、本次股东大会的食宿及交通费用自理，并需于会议开始前30分钟到达会议现场。

附件：

- 一、《股东大会授权委托书》
- 二、《参会股东登记表》
- 三、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

二〇一七年三月二十三日

附件一： 股东参会登记表

安徽山河药用辅料股份有限公司

2016年年度股东大会参会股东登记表

委托日期:

序号	委托人对审议事项的投票指示:	同意	反对	弃权
议案 1	《公司 2016 年度董事会工作报告》			
议案 2	《公司 2016 年度监事会工作报告》			
议案 3	《公司 2016 年度财务决算报告》			
议案 4	《关于 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》			
议案 5	《公司 2016 年度利润分配预案》			
议案 6	《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》			
议案 7	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》			
议案 8	《公司章程修正案》			
议案 9	《关于修订〈股东投票计票制度〉的议案》			
议案 10	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
议案 11	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》			
议案 12	《关于修订〈重大经营决策制度〉的议案》			

议案 13	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
议案 14	《关于补选董事的议案》			
议案 15	《股东分红回报规划（2017-2021）》			

注：请在相应的方格内填“√”，采用累积投票制的议案需在方格内填写票数，涂改无效。若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：参加网络投票的具体操作流程

安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度股东大会网络投票指引

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365452，投票简称：“山河投票”

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案内容	议案编码

总议案	全部下述议案	100.00
议案一	《公司 2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《公司 2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《公司 2016 年度财务决算报告》	3.00
议案四	《关于 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》	4.00
议案五	《公司 2016 年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》	6.00
议案七	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	7.00
议案八	《公司章程修正案》	8.00
议案九	《关于修订〈股东投票计票制度〉的议案》	9.00
议案十	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	10.00
议案十一	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	11.00
议案十二	《关于修订〈重大经营决策制度〉的议案》	12.00
议案十三	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	13.00

议案十四	《关于补选董事的议案》	14.00
议案十五	《股东分红回报规划（2017-2021）》	15.00

本次股东大会设置了总议案，对应的议案编码为 100。

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 4 月 13 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 2017 年 4 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 13 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> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。