

江苏恩华药业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年2月26日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议决定于2017年3月31日（星期五）召开公司2016年年度股东大会。公司于2017年2月28日在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-007），根据《上市公司股东大会规则》的规定，现发布关于召开股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年3月31日（星期五）上午9：00

网络投票时间：2017年3月30日—2017年3月31日，其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月30日15：00 至2017年3月31日15：00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2017年3月27日（星期一）

（四）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

（五）会议召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。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.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

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。

二、出席会议对象

（一）截止2017年3月27日（星期一）下午15:00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。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

(一) 本次会议审议的提案均由公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

(二) 本次会议审议的事项如下：

- 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2016年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2016 年度报告及摘要》；
- 4、审议《2016 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2017 年度财务预算报告》；
- 6、审议《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
- 9、审议《关于为控股子公司提供 2017 年度银行贷款担保额度的议案》；
- 10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

(三) 公司 2016 年年度股东大会所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在 2017 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2017-002) 和《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2017-003)。

四、参加现场会议的登记办法

(一) 登记时间: 2017 年 3 月 28 日上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。

(二) 登记地点: 徐州市民主南路 69 号恩华大厦 15 楼江苏恩华药业股份有限公司董事会办公室。

(三) 登记办法:

- 1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人有效身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2017 年 3 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362262，投票简称：恩华投票。

3、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。

4、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。

5、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，“恩华投票”“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。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	所有议案	100.00
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年度报告及摘要》	3.00
4	《2016年度财务决算报告》	4.00
5	《2017年度财务预算报告》	5.00
6	《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》	6.00
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
8	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	8.00
9	《关于为控股子公司提供2017年度银行贷款担保额度的议案》	9.00

10	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	10.00
----	------------------------	-------

(4) 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。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对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。

(6) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(7) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(8) 如需查询投票结果，请于投票当日 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1) 股权登记日持有“恩华药业”股份的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362262	买入	100.00	1 股

(2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，其申报如下：

投票证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362262	买入	1.00元	1股
362262	买入	2.00元	2股
362262	买入	3.00元	3股

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2017 年 3 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00 至 2017 年 3 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00 的任意时间。

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。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		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年度报告及摘要》			
4	《2016年度财务决算报告》			
5	《2017年度财务预算报告》			
6	《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》			
9	《关于为控股子公司提供2017年度银行贷款担保额度的议案》			
10	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制，单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

江苏恩华药业股份有限公司2016年年度股东大会参会回执

截止2017年3月27日，我单位（个人）持有江苏恩华药业股份有限公司股票_____股，拟参加公司2016年年度股东大会。

出席人姓名：_____

股东帐户：_____

股东名称（签章）：_____

注：回执重新打印有效，单位委托须加盖单位公章。