证券代码：002566　　证券简称：益盛药业　　公告编号：2017-025

吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知

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：2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2017年4月17日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

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的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）下午14:30 。

网络投票时间：2017年5月9日——2017年5月10日。

其中：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5月10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的具体时间为2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，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。

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。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6．会议的股权登记日：2017 年 5 月 3 日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2017 年 5 月 3 日（星期三）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的鉴证律师。

8、会议地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案

1、《2016 年年度报告及摘要》；

2、《2016 年度董事会工作报告》；

3、《2016 年度监事会工作报告》；

4、《2016 年度财务决算报告》；

5、《2016 年度利润分配预案》；

6、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案》；

8、《关于修订<公司章程>的议案》。

（二）特别事项说明

1、上述议案中议案5属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

2、上述议案中议案8属于特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、上述议案的内容详见 2017 年 4 月 19 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	《2016 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资者证书复印件（加盖公章）。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在 2017 年 5 月 9 日 16：30 前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 5 月 9 日上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30。

3、登记地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部（邮编 134200)。

4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和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出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0435—6236050

传真：0435—6236009

联系地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编：134200

联系人：丁富君、李静

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、备查文件

1、吉林省集安益盛药业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

2、吉林省集安益盛药业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362566”，投票简称为“益盛投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对上述所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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5月10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5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月10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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件二：

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书

吉林省集安益盛药业股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案	√			
1.00	《2016年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2016年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2016年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2016年度财务决算报告》	√			
5.00	《2016年度利润分配预案》	√			
6.00	《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017 年_____月_____日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站