



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2017-025

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 关于召开2016年年度股东大会的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过的相关事宜，按照公司章程规定，需提交 2016 年年度股东大会审议，有关事宜通知如下：

#### 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

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00 开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 19 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具体时间为：2017 年 5 月 18 日 15:00 至 2017 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议方式：2016 年年度股东大会采取现场表决与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向公司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，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。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。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日：2017 年 5 月 16 日（星期二）

## 7、出席对象：

(1) 截止 2017 年 5 月 16 日下午收市时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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

8、现场会议地点：吉林省长春市南关区东头道街 137 号公司会议室

## 二、会议审议事项：

- 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年年度报告》及其摘要；
- 4、审议《2016年度财务决算报告》；
- 5、审议《2016年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、审议《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》；
- 9、审议《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。

上述议案的内容详见公司于2017年4月28日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

议案8、9为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见 2017年4月28日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016年度独立董事述职报告》。

## 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	总议案	√

非累积投票提案		
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年年度报告》及其摘要	√
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》	√
9.00	《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》	√

#### 四、出席现场会议的登记方法：

##### 1、登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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、身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件)，并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。(信函或传真方式以登记日16:30点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认)。

2、登记时间：2017年5月17日、2017年5月18日（上午8:30-11:30，下午14:00-16:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：吉林紫鑫药业股份有限公司（地址：长春市南关区东头道街137号）信函上请注明“股东大会”字样。

联系人：张万恒                      联系电话：0431-81916633

传真：0431-88698366              邮编：130041

电子信箱：zixin@zxpc.cc

#### 4、注意事项

- (1) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
- (2) 本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，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>)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、备查文件

《第六届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2017年4月28日

附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票程序

- 1、投票代码：362118；
- 2、投票简称：紫鑫投票；
- 3、议案设置及意见表决：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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5月19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18日下午15:00，结束时间为2017年5月19日下午15:00。

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2

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	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 年年度报告》及其摘要			
4	《2016 年度财务决算报告》			
5	《2016 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
8	《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》			
9	《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人（盖章或签名）：

委托日期： 年 月 日