

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2018-023

## 浙江九洲药业股份有限公司

### 关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年3月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一)股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

##### (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 3 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 7 日

至 2018 年 3 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	公司 2017 年财务决算报告	√
4	公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
5	关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于续聘公司 2018 年度审计机构并支付其 2017 年度报酬的议案	√
7	关于公司 2018 年度董事、监事薪酬计划的议案	√
8	关于确认公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于公司 2018 年度开展远期结售汇业务的议案	√

10	关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√
11	关于 2018 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案	√
12	关于控股股东为公司全资子公司 2018 年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案	√
13	关于公司 2018 年度投资预算的议案	√
14	关于公司 2018 年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案	√
15	关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案	√
16	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2018 年 2 月 13 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2018 年 2 月 14 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：浙江中贝九洲集团有限公司、花莉蓉、何利民、罗跃平。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603456	九洲药业	2018/2/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

#### 五、 会议登记方法

##### （一）登记手续

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理

人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间 2018 年 3 月 2 日下午 17:00 前送达，传真或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

(二) 登记地点：浙江九洲药业股份有限公司投资证券部

邮政地址：浙江省台州市椒江区外沙路 99 号

邮政编码：318000

联系人：林辉潞、陈剑辉

联系电话：0576-88706789 传真：0576-88706788

(三) 登记时间：2018 年 3 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00

## 六、 其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 14 日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

浙江九洲药业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 3 月 7 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年财务决算报告			
4	公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
5	关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案			
6	关于续聘公司 2018 年度审计机构并支付其 2017 年度报酬的议案			
7	关于公司 2018 年度董事、监事薪酬计划的议案			
8	关于确认公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于公司 2018 年度开展远期结售汇业务的议案			
10	关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案			
11	关于 2018 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案			
12	关于控股股东为公司全资子公司 2018 年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案			
13	关于公司 2018 年度投资预算的议案			
14	关于公司 2018 年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案			
15	关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案			
16	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。