

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告

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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 23 日 10:00

结束时间：2018 年 4 月 23 日 11:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 19 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：上海市浦东新区富特中路 288 号 1 号楼 216 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议〈上海合全药业股份有限公司 2017 年度报告及其摘要〉的议案》，具体请见公司 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-017）及《上海合全药业股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-018）；

（二） 审议《关于审议〈上海合全药业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

（三） 审议《关于审议〈上海合全药业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

（四） 审议《关于审议〈上海合全药业股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；

（五） 审议《关于审议〈上海合全药业股份有限公司 2018 年度财

务预算报告》的议案》；

（六） 审议《关于审议〈上海合全药业股份有限公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》，本次利润分配的预案请见公司 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）；

（七） 审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；

（八） 审议《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》，公司 2018 年度预计发生的日常关联交易请见公司 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-020）；

（九） 审议《关于公司 2017 年度关联交易执行情况的议案》；

（十） 审议《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金用途情况请见公司 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-022）；

审议《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司 2017 年度关联交易执行情况的议案》时，关联股东上海药明康德新药开发有限公司、上海合全投资管理合伙企业（有限合伙）及 Ge Li（李革）、Edward Hu（胡正国）等自然人需回避表决。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 符合上述出席对象条件的非自然人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记;

2. 符合上述出席对象条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记;

3. 委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书(非自然人股东)、本人有效身份证件进行登记;

股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

(二) 登记时间: 2018年4月20日9:00-16:00

(三) 登记地点

上海市金山区月工路9号董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 会议联系地址: 上海市金山区月工路9号

2. 会议联系人: 邱根永

联系电话: 021-67256966

(二) 会议费用: 与会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 上海合全药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

(二) 上海合全药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018年4月18日