

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2018-079

山西振东制药股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定于2018年7月16日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规：公司2018年第一次临时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规定。

4. 会议召开时间

(1) 现场会议时间：2018年7月16日上午9:00时

(2) 网络投票时间：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：2018年7月16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：2018年7月15日15:00至2018年7月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年7月9日

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日2018年7月9日下午深交所收市时，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。上述本公司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和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室。

二、本次股东大会拟审议的议案

1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 提名李安平先生担任第四届董事会非独立董事；

1.2 提名董迷柱先生担任第四届董事会非独立董事；

1.3 提名李静女士担任第四届董事会非独立董事；

1.4 提名刘近荣先生担任第四届董事会非独立董事；

1.5 提名王智民先生担任第四届董事会非独立董事；

1.6 提名李细海先生担任第四届董事会非独立董事；

1.7 提名陈亮先生担任第四届董事会非独立董事；

以上董事采用累积投票方式进行选举。

2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 提名宋瑞卿先生担任第四届董事会独立董事；

2.2 提名杜冠华先生担任第四届董事会独立董事；

2.3 提名余春宏先生担任第四届董事会独立董事；

2.4 提名宋瑞霖先生担任第四届董事会独立董事；

以上独立董事采用累积投票方式选举，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事成员的议案》

3.1 提名李仁虎为公司第四届监事会股东代表监事；

3.2 提名金志祥为公司第四届监事会股东代表监事；

以上股东代表监事采用累积投票方式进行选举。

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年6月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告或文件。

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
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数7人
1.01	提名李安平先生担任第四届董事会非独立董事	√
1.02	提名董迷柱先生担任第四届董事会非独立董事	√

1.03	提名李静女士担任第四届董事会非独立董事	√
1.04	提名刘近荣先生担任第四届董事会非独立董事	√
1.05	提名王智民先生担任第四届董事会非独立董事	√
1.06	提名李细海先生担任第四届董事会非独立董事	√
1.07	提名陈亮先生担任第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
2.01	提名宋瑞卿先生担任第四届董事会独立董事	√
2.02	提名杜冠华先生担任第四届董事会独立董事	√
2.03	提名余春宏先生担任第四届董事会独立董事	√
2.04	提名宋瑞霖先生担任第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事成员的议案》	应选人数 2 人
3.01	提名李仁虎为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	提名金志祥为公司第四届监事会股东代表监事	√

四、会议登记办法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 7 月 9 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。采用信函或传真方式登记的须在 2018 年 7 月 9 日 18:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司证券事务部，邮编：047100（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018 年第一次临时股东大会”字样）。

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书

(附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2)，以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

4、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(2) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可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见附件3。

六、其他注意事项

1、联系方式

联系人：宁潞宏

电话：0355-8096012

传真：0355-8096018

2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

附件 1:《授权委托书》

附件 2:《股东参会登记表》

附件 3:《参加网络投票的具体操作流程》

山西振东制药股份有限公司董事会

2018 年 7 月 13 日

附件:1:

授权委托书

山西振东制药股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席山西振东制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编 码	议案	备注	表决意见		
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案			提案为等额选举		
1.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√	应选人数 7 人		
1.01	提名李安平先生担任第四届董事会非独立董事	√			
1.02	提名董迷柱先生担任第四届董事会非独立董事	√			
1.03	提名李静女士担任第四届董事会非独立董事	√			
1.04	提名刘近荣先生担任第四届董事会非独立董事	√			
1.05	提名王智民先生担任第四届董事会非独立董事	√			
1.06	提名李细海先生担任第四届董事会非独立董事	√			
1.07	提名陈亮先生担任第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√	应选人数 4 人		
2.01	提名宋瑞卿先生担任第四届董事会独立董事	√			

2.02	提名杜冠华先生担任第四届董事会独立董事	√	
2.03	提名余春宏先生担任第四届董事会独立董事	√	
2.04	提名宋瑞霖先生担任第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事成员的议案》	√	应选人数 2 人
3.01	提名李仁虎为公司第四届监事会股东代表监事	√	
3.02	提名金志祥为公司第四届监事会股东代表监事	√	

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码： _____

委托人持股数： _____

委托人股票账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： ____年____月____日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件 2:

山西振东制药股份有限公司

20178 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:		身份证号码:	
股东账户卡号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
是否本人参会:		备注:	

附件 3:

山西振东制药股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

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：2018年7月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、网络投票操作方法

(1) 买卖方向：均为买入

(2) 投票代码：365158；投票简称：振东投票

(3) 表决议案

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7 股东

可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东
可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东
可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 15 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 7 月 16 日（现
场股东大会结束当日）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《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

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。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。