

山东瑞康医药股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

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

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于 2014 年 7 月 18 日召开 2014 年第三次临时股东大会，公司于 2014 年 7 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求，现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：山东瑞康医药股份有限公司董事会。

2、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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：本次会议的开始时间为 2014 年 7 月 18 日下午 15 时，会期半天。

网络投票时间为：2014 年 7 月 17 日—7 月 18 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：2014 年 7 月 18 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：2014 年 7 月 17 日 15:00 至 2014 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点为山东省烟台市芝罘区机场路 326 号公司会议室

5、股权登记日：2014 年 7 月 15 日。

6、会议出席对象

1、截至股权登记日 2014 年 7 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于审议《山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行 A 股股票条件》的议案；

2、关于审议《山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行 A 股股票方案》的议案

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 发行对象及认购方式

(4) 定价基准日和定价原则

(5) 发行数量

(6) 限售期

(7) 募集资金金额和用途

(8) 本次非公开发行前的滚存利润安排

(9) 关于本次非公开发行决议的有效期限

(10) 上市地点；

3、关于审议《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案；

4、关于审议《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运

用的可行性分析报告》的议案；

5、关于审议山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案；

6、关于审议山东瑞康医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

7、关于审议山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署的附条件生效的《股份认购协议》的议案；

8、关于审议山东瑞康医药股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；

9、关于审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案；

10、关于修改公司章程的议案；

11、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

12、关于《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案；

13、关于提请股东大会同意张仁华免于以要约收购方式增持公司股份的议案；

14、关于修改《募集资金管理制度》的议案；

上述议案第 1 至第 9 项以及第 13 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不持股 5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司于 2014 年 7 月 2 日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及相关文件。

（二）特别强调事项

本次非公开发行股票方案需公司股东大会表决通过，并报中国证券监督管理委员会批准后实施。

上述第 2 项议案中的（1）至（10）项均作为独立议案分别表决。

提交 2014 年第三次临时股东大会审议的议案 2、3、4、5、7、13 属于公司

与控股股东之间的关联交易，第 8 项议案属于与关联方汇添富基金管理股份有限公司之间的关联交易，出席会议的关联股东应回避表决，其余议案不涉及关联交易，所有股东（或股东代理人）均可参与表决。

三、现场会议登记

1、登记办法：

拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2014 年 7 月 17 日 17:00 之前送达公司证券部。来信请寄：山东瑞康医药股份有限公司证券部，邮编 264004（信封注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2014 年 7 月 17 日 9:00-11:00, 13:00-17:00。

3、登记地点：公司证券部

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、网络投票操作流程

（一）投票起止时间

网络投票时间为：2014 年 7 月 17 日—7 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2014 年 7 月 18 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：2014 年 7 月 17 日 15:00 至 2014 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

（二）投票方法

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。

（三）采用网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362589，股票简称：瑞康投票

2、具体程序

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号：1.00 元代表议案 1；

2.00 元代表议案 2；依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	关于审议《山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行 A 股股票条件》的议案	1.00
2	关于审议《山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行 A 股股票方案》的议案	2.00
(1)	发行股票的种类和面值	2.01
(2)	发行方式	2.02
(3)	发行对象及认购方式	2.03
(4)	定价基准日和定价原则	2.04
(5)	发行数量	2.05
(6)	限售期	2.06
(7)	募集资金金额和用途	2.07
(8)	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08
(9)	关于本次非公开发行决议的有效期限	2.09
(10)	上市地点	2.10
3	关于审议《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案	3.00
4	关于审议《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	4.00
5	关于审议山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案	5.00
6	关于审议山东瑞康医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	6.00
7	关于审议山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	7.00
8	关于审议山东瑞康医药股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	8.00

9	关于审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	9.00
10	关于修改公司章程的议案	10.00
11	关于修改公司股东大会议事规则的议案	11.00
12	关于《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案	12.00
13	关于提请股东大会同意张仁华免于以要约收购方式增持公司股份的议案	13.00
14	关于修改《募集资金管理制度》的议案	14.00

若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格 100.00 元进行投票。对于议案 2 中有多个需表决的子议案,2.00 元表示对议案 2 下全部子议案进行表决,2.01 代表议案二中的子议案一,2.02 代表议案 2 中的子议案 2,以此类推。

3、在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“瑞康医药”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362589	瑞康投票	买入	100.00	1股

(2) 如某股东对议案 2 第 1 项子议案投反对票,对议案 7 投弃权票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362589	瑞康投票	买入	2.01	2股
362589	瑞康投票	买入	7.00	3股
362589	瑞康投票	买入	100.00	1股

5、投票注意事项

- (1) 股东可以按照次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。
- (2) 对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(3) 统计表决结果时，对子议案（如 2.01 元）的表决申报优先于对包含子议案的议案组（如 2.00 元）的表决申报，对议案组（如 2.00 元）的表决申报优先于对总议案（100.00 元）的表决申报。对单项议案（如 7.00 元）的表决申报优先于对总议案（100.00 元）的表决申报。

(4) 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，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，该股东对议案未予表决或投票申报不符合要求的，视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：山东省烟台市机场路 326 号，山东瑞康医药股份有限公司证券部

邮编：264004

联系人：周彬

电话：0535-6737695

传真：0535-6737695

电子信箱：zhoubin@realcan.cn

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2014 年 7 月 2 日