

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2014-039

华北制药股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 会议召开时间：

现场会议时间：2014年12月24日 下午 14:00

网络投票时间：2014年12月24日 上午09:30—11:30

下午13:00—15:00

- 股权登记日：2014年12月16日

- 现场会议召开地点：公司会议室

- 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司 2014 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

公司拟定于 2014 年 12 月 24 日下午 14:00 召开 2014 年第一次临时股东大会；网络投票时间为 2014 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30 及 13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统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。（详见附件 1）

（五）会议地点

现场会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、关于增补及更换独立董事的议案

1.01 李江涛先生

1.02 王慧女士

1.03 王虎根先生

1.04 王广基先生

2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

3、关于修改《公司章程》部分条款的议案

4、关于发行超短期融资券的议案

上述 1-3 项议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过（详见公司 2014 年 12 月 9 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》的董事会决议公告）；第 4 项议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过（详见公司 2014 年 10 月 25 日刊登于上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》的
董事会决议公告)

三、会议出席对象

(一)截至 2014 年 12 月 16 日(股权登记日)交易结束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全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。授权委托书详见附件 2。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、会议登记办法

(一)登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式见附件 2。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地点

华北制药股份有限公司综合工作部(董事会办公室)

信函地址:河北省石家庄市和平东路 388 号

(三)登记时间

2014 年 12 月 18 日-12 月 19 日上午 8:30 -11:30, 下午 14:00-17:30

五、其他事项

（一）表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

（二）联系方式

电话：0311—85992829，0311—85992039

传真：0311—86060942

邮政编码：050015

联系人：赵艳、王贵军

（三）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

附件 1：网络投票操作流程

附件 2：授权委托书

华北制药股份有限公司董事会

2014 年 12 月 8 日

附件 1：

华北制药股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：

一、网络投票时间：

2014 年 12 月 24 日 9：30—11：30；13：00—15：00

二、总提案数：7 个

三、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738812	华药投票	7	A 股股东

（二）表决议案

议案 序号	审议事项	对应的申报价 格（元）
1-4	本次股东大会的所有 7 项提案	99.00
1	关于增补及更换独立董事的议案	1.00
1.01	李江涛先生	1.01
1.02	王慧女士	1.02
1.03	王虎根先生	1.03

1.04	王广基先生	1.04
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	3.00
4	关于发行超短期融资券的议案	4.00

(三) 在“申报股数”项填写表决意见

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

(四) 投票举例

1、股权登记日2014年12月16日A股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738812	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补及更换独立董事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738812	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补及更换独立董事的议案》投反对票，应申

报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738812	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补及更换独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738812	买入	1.00元	3股

四、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行投票，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。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某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，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本公司/本人出席华北制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票:

议案序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于增补及更换独立董事的议案			
1.01	李江涛先生			
1.02	王慧女士			
1.03	王虎根先生			
1.04	王广基先生			
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
4	关于发行超短期融资券的议案			

注:如欲投票赞成决议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对决议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对此决议案放弃表决,则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

1、委托人签名(或盖章):

2、委托人身份证号码/注册登记号:

3、委托人股东账号:

委托人持股数量:

4、受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 2014年 月 日