

葵花药业集团股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

因经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定于 2015 年 5 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开 2014 年度股东大会，具体事项如下：

一、会议召开信息

1、会议届次：2014 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会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相关规定。

4、会议时间：2015 年 5 月 12 日（星期二）上午 10 点

（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 12 日（星期二）上午 10 点；

（2）网络投票时间：2015 年 5 月 11 日-2015 年 5 月 12 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 2015 年 5 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 11 日 15:00 至 2015 年 5 月 12 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议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>) 向公司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。

参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日: 2015 年 5 月 5 日

7、会议出席对象:

(1) 截至 2015 年 5 月 5 日下午 15:00 交易结束, 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公司全体股东, 均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东, 可书面授权委托他人代为出席, 被委托人可不必为公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的鉴证律师。

8、现场会议召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室

9、会议主持人: 董事长关彦斌先生

二、会议审议的事项

- 1、《关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案》;
- 2、《关于 2014 年董事会工作报告的议案》;
- 3、《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》;
- 4、《关于 2014 年财务决算报告的议案》;
- 5、《关于 2014 年度利润分配预案的议案》;
- 6、《关于 2015 年度公司日常关联交易预计的议案》;
- 7、《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
- 8、《关于独立董事津贴的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

其中：议案 5、议案 6 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015 年 5 月 11 日（星期一：上午 8:30~11:30, 下午 13:30~17:30）；

2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司四楼 407 室

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2015 年 5 月 11 日 17:30 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 葵花药业集团股份有限公司 证券部，邮编：150078，信函请醒目注明“2014 年度股东大会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362737。

2、投票简称：葵花投票。

3、投票时间：2015 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100
议案一	关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案	1.00
议案二	关于 2014 年董事会工作报告的议案	2.00
议案三	关于 2014 年度监事会工作报告的议案	3.00
议案四	关于 2014 年财务决算报告的议案	4.00
议案五	关于 2014 年度利润分配预案的议案	5.00
议案六	关于 2015 年度公司日常关联交易预计的议案	6.00
议案七	关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案	7.00
议案八	关于独立董事津贴的议案	8.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(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 2015 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2015 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）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 <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。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“葵花药业 2014 年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(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、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单；(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；(4) 如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；(5) 合格境外机构投资者 (QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：田艳、周广阔

联系电话：0451-82307136

联系传真：0451-82367253

联系邮箱：1538187508@qq.com

联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司 证券部，邮编：150078

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 20 日

附件一：授权委托书

葵花药业集团股份有限公司
2014 年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司 2014 年度股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第 1-12 项议案的表决意见：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于 2014 年董事会工作报告的议案			
3	关于 2014 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2014 年财务决算报告的议案			
5	关于 2014 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2015 年度公司日常关联交易预计的议案			
7	关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于独立董事津贴的议案			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：_____年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____股

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____年 月 日

受托人身份证号码：_____

委托人联系电话：_____

说明：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：参会回执

参 会 回 执

致：葵花药业集团股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席贵公司于 2015 年 5 月 12 日上午 10 点举行的 2014 年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

- 1、请拟参加股东大会的股东于 2015 年 5 月 7 日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
- 2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。