

杭州天目山药业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年 1 月 15 日

会 议 议 程

- 1、审议《关于增补公司独立董事的议案》
- 2、大会投票表决说明；
- 3、推选大会监票人、计票人；
- 4、股东发言；
- 5、投票表决议案；
- 6、公布表决结果；
- 7、宣读大会决议书；
- 8、律师发表见证意见。

杭州天目山药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保 2016 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：

一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

三、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

四、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

五、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言。

六、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

七、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股东的权益。

杭州天目山药业股份有限公司

董事会、监事会

二〇一六年一月十五日

议案一 《关于增补公司独立董事的议案》

各位股东：

2015 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意余世春先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对余世春先生担任本公司第九届董事会独立董事事宜进行审议。

余世春简历：

余世春，男，1962 年 2 月出生，博士，致公党党员，研究员，国务院特殊津贴获得者；安徽省安泰医药生物技术有限公司董事长，安徽美欣制药有限公司副董事长兼技术总监，安徽中医药大学药学院兼职教授；硕士生导师；主要研究方向：中药有效成分与创新药物研究，老年性疾病及抗炎免疫药物研究与开发。安徽金种子酒业股份有限公司独立董事。

余世春与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日

投票表决说明

根据《公司法》和《公司章程》等规定，有关投票表决事项说明如下：

本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东大会议案审议的，为公司于临时股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。投票表决采取记名方式进行，每一股份有一票表决权。

本次临时股东大会非独立董事选举采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于议案组 1，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数（如某股东持有上市公司 100 股股票，议案组 1 中董事会候选人共有 1 名，则该股东对于议案组 1，拥有 100 股的选举票数）。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

投票表决工作由大会主持人主持，在股东代表中推举一名监票人、一名计票人，计票和监票工作由律师、两名股东代表与监事共同负责。

股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔，字迹符号要清楚。股东对审议事项，只能在审议事项后股东意愿项的相应栏内打一个“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

投票结束后，由监票人收回表决票、统计数量，收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，计票人负责清点统计，表决情况由监票人

向大会报告，大会主持人宣读大会决议书。

本次会议审议事项为普通议案，需获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上方为通过。

经表决未获通过的议案，不得对议案进行修改后在本次股东大会上重新表决。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日