

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2016-009

河南莲花健康产业股份有限公司

关于召开 2016 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：

- 股东大会召开日期：2016年2月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 2 月 1 日 15 点

召开地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 1 日

至 2016 年 2 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行价格和定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	锁定期	√
2.07	本次非公开发行前滚存利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	决议有效期限	√
3	《关于〈河南莲花健康股份有限公司非公开发行股票	√

	预案（修订稿）的议案》	
4	《关于〈非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）〉的议案》	√
5	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
6	《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署〈非公开发行股票认购协议〉的议案》	√
7	《关于浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
8	《关于公司与北京中天瑞恒投资管理有限公司、北京博维时代科技有限责任公司、上海立夏股权投资基金管理有限公司签署〈非公开发行股票认购协议〉的议案》	√
9	《公司与上海宏贯实业有限公司、欣华国际电子有限公司签署〈关于中润融资租赁（上海）有限公司增资扩股协议〉及〈关于中润融资租赁（上海）有限公司增资协议之补充协议〉的议案》	√
10	《关于公司〈非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告〉的议案》	√
11	《〈关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明〉的议案》	√
12	《关于制定〈公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉的议案》	√
13	《关于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》	√
14	《关于修改公司章程的议案》	√
15	《关于选举邢战军先生为公司董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2015 年 11 月 17 日召开的第六届董事会第二十三次会议、2015 年 12 月 1 日召开的第六届董事会第二十五次会议、2016 年 1 月 15 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、8、10、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、13
应回避表决的关联股东名称：浙江睿康投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600186	莲花健康	2016/1/26

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)、拟出席会议的股东及委托代理人于 2016 年 1 月 27 日 9:00-16:30 到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于 2016 年 1 月 27 日 16:30 前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(二)、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三)、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

(四)、登记地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司证券部。

六、 其他事项

(一)、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)、本公司地址：河南省项城市莲花大道 18 号

邮编：466200

电话：0394—4298666

传真：0394—4298899

联系人： 时祖健 宋伟

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会
2016 年 1 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

河南莲花健康产业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 1 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行价格和定价原则			
2.04	发行数量			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	锁定期			
2.07	本次非公开发行前滚存利润的安排			
2.08	上市地点			
2.09	募集资金用途			
2.10	决议有效期限			
3	《关于〈河南莲花健康股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》			
4	《关于〈非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）〉的议案》			
5	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
6	《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署〈非公开发行股份认购协议〉的议			

	案》			
7	《关于浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
8	《关于公司与北京中天瑞恒投资管理有限公司、北京博维时代科技有限责任公司、上海立夏股权投资基金管理有限公司签署<非公开发行股份认购协议>的议案》			
9	《公司与上海宏贯实业有限公司、欣华国际电子有限公司签署<关于中润融资租赁（上海）有限公司增资扩股协议>及<关于中润融资租赁（上海）有限公司增资协议之补充协议>的议案》			
10	《关于公司<非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告>的议案》			
11	《<关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明>的议案》			
12	《关于制定<公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>的议案》			
13	《关于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》			
14	《关于修改公司章程的议案》			
15	《关于选举邢战军先生为公司董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。