

## 北京赛升药业股份有限公司 关于召开 2015 年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。

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决定于2016年3月24日（星期四）召开2015年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、 会议召开的基本情况

1、会议召开方式：现场书面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（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股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 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2、现场会议时间：2016 年 3 月 24 日下午 2 点

3、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 24 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长马磊

7、股权登记日：2016 年 3 月 17 日

8、会议出席对象：

(1) 截至 2016 年 3 月 17 日(股权登记日)15:00 交易收市后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,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,(授权委托书格式见附件一);

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师、会计师、保荐机构代表和董事会邀请的嘉宾。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于公司<董事会 2015 年度工作报告>的议案》

2. 审议《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》

3. 审议《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》

4. 审议《关于公司<2015 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

5. 审议《关于公司<2015 年度利润分配预案>的议案》

6. 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》

7. 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬计划的议案》

8. 审议《关于公司 2016 年度研发立项的议案》

上述议案第五项为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

## 三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间:2016 年 3 月 22 日(上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:00)。

2、登记地点:北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《北京赛升药业股份有限公司 2015 年年度股东大会参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传真须在 2016 年 3 月 22 日 16:00 前送达公司董事会秘书办公室方为有效。来信请寄:北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号北京赛升药业股份有限公司证券部,邮编:100176(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

3、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

##### (一) 采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间:2016 年 3 月 24 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码:365485;

3、投票简称:“赛升投票”。

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,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,3.00 元代表议案三,4.00 元代表议案四,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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。本次股东大会需表决的议案事项及对

应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案 1	《关于公司<董事会 2015 年度工作报告>的议案》	1.00
议案 2	《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案 3	《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》	3.00
议案 4	《关于公司<2015 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	4.00
议案 5	《关于公司<2015 年度利润分配预案>的议案》	5.00
议案 6	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	6.00
议案 7	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬计划的议案》	7.00
议案 8	《关于公司 2016 年度研发立项的议案》	8.00

(3) 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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见	委托股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易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 2016 年 3 月 23 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 24 日(现场股东大会结束当日)下

午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所数投资者服务密码”。

#### (1) 申请服务密码的流程

请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

#### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作进行，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

#### (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圳证券交易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、其他事项

(一) 本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

(二) 本次股东大会联系人：马胜楠；

电话：010-67862500；

传真：010-67862501；

## 六、特别提示

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

- （一）公司第二届董事会第九次会议；
- （二）公司第二届监事会第八次会议；
- （三）其他备查文件。

## 八、授权委托书（附件一）、参会股东登记表（附件二）的格式附后

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2016年3月2日

附件一：

## 授权委托书

兹全权授权\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（单位）出席北京赛升药业股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

### 委托人对本次股东大会议案的表决情况

议案名称	表决
1. 审议《关于公司〈董事会 2015 年度工作报告〉的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2. 审议《关于公司〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
3. 审议《关于公司〈2015 年度财务决算报告〉的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
4. 审议《关于公司〈2015 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
5. 审议《关于公司〈2015 年度利润分配预案〉的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
6. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
7. 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬计划的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
8. 审议《关于公司 2016 年度研发立项的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>

委托人单位（姓名）：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。

2、本次授权行为仅限于本次股东大会。

3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是否（请选择）可以按照自己的意见表决。

附件二：

**北京赛升药业股份有限公司**  
**2015年年度股东大会参会股东登记表**

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年3月22日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司证券部，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。