

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2016-18

云南白药集团股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第四次会议审议通过，决定于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

本次股东大会为 2015 年年度股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会 2016 年第四次会议审议通过，决定召开 2015 年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3、召开方式：现场会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日上午 9:30 起。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 17 日 15：00 至 2016 年 5 月 18 日 15：00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有限公司。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场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，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2016 年 5 月 11 日

二、会议内容：

（一）、审议事项：

1. 《关于 2015 年年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2015 年年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于 2015 年年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
5. 《关于 2015 年年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于 2016 年度财务预算报告》；
7. 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构(含内部控制审计)的议案》。

（二）、独立董事 2015 年度述职报告（非审议事项）

第 1、3-7 议案已经公司第八届董事会 2016 年第四次会议审议通过，详见公司于 2016 年 4 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《第八届董事会 2016 年第四次会议决议公告》及年报全文；第 2 议案详见同日《第八届监事会 2016 年第一次会议决议公告》。公司独立董事将在本次股东大会就 2015 年度工作情况进行述职。

三、会议出席对象：

- 1、现任公司董事、监事及高级管理人员。
- 2、截至 2016 年 5 月 11 日下午 15:00 收市后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持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式样附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。
- 3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法：

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2016 年 5 月 11 日下午 15:00 收市后本公司股东名册，法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续；非法人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

2、登记地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团总部办公楼 3001 室证券部。

3、登记时间：2016 年 5 月 12 日和 5 月 13 日上午 9:00~11:00，下午 14:00~17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360538；投票简称：白药投票

2、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9：30~11：30、下午 13：00~15：00。

3、股东投票的具体程序为：

（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，1.00 元代表议案 1。

议案序号	议案内容	委托价格
一	审议公司 2015 年度董事会工作报告	1.00
二	审议公司 2015 年度监事会工作报告	2.00
三	审议公司 2015 年度财务决算报告	3.00
四	审议公司 2015 年度报告及其摘要	4.00
五	审议公司 2015 年度利润分配预案	5.00
六	审议公司 2016 年度财务预算报告	6.00

七	审议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构(含内部控制审计)的议案	7.00
---	---	------

(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；确认投票委托完成；

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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。(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。(3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日（星期四）15:00 期间的任意时间。

(三) 网络投票其他注意事项

(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有效申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次有效投票结果为准；

(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；

（6）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。

六、其他：

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

2、会期半天，交通费、食宿费自理。

3、联系人：胡 淇、刘周阳

电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531

邮 编：650500

特此通知

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 18 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司 2015 年年度股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托权限:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
一	审议公司 2015 年度董事会工作报告			
二	审议公司 2015 年度监事会工作报告			
三	审议公司 2015 年度财务决算报告			
四	审议公司 2015 年度报告及其摘要			
五	审议公司 2015 年度利润分配预案			
六	审议公司 2016 年度财务预算报告			
七	审议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构(含内部控制审计)的议案			

说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。