

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：2016-024

## 辅仁药业集团实业股份有限公司

### 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

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：

- 股东大会会议召开日期：2016年5月13日
- 本次股东大会会议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

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”或“辅仁药业”）于2016年4月25日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2016年5月13日召开2016年第一次临时股东大会，并于2016年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《辅仁药业关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示如下：

#### 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会议

##### （二）股东大会召集人：董事会

##### （三）投票方式：本次股东大会会议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 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室

##### （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 5 月 13 日

至 2016 年 5 月 13 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       | 关于辅仁药业集团实业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案                                | √      |
| 2       | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案                         | √      |
| 3       | 关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案    | √      |
| 4       | 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案 | √      |
| 5       | 关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案                                    | √      |
| 6       | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案                                 | √      |
| 7       | 关于提请股东大会批准辅仁药业集团有限公司及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案              | √      |
| 8       | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东分红回报规划(2016 年—2018 年)》的议案               | √      |
| 9       | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外担保管理制度》的议案                              | √      |
| 10      | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外投资管理制度》的议案                              | √      |
| 11      | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事工作细                                   | √      |

|    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
|    | 则》的议案                               |   |
| 12 | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经过第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过,具体详细见 2015 年 12 月 22 日和 2016 年 4 月 27 日在上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 7

应回避表决的关联股东名称：辅仁药业集团有限公司

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](http://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  | 600781 | 辅仁药业 | 2016/5/5 |

(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

- 1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(见附件)、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。
- 2、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。
- 3、授权代理人持由委托人签署的授权委托书(见附件)、委托人身份证或复印件, 委托人股东账户卡、授权代理人身份证办理登记手续。
- 4、登记地点:河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 1 楼
- 5、登记时间:2016 年 5 月 6 日(星期五) 10: 00~ 16: 30
- 6、登记方式: 以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
- 7、联系方式  
地址: 河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 9 楼  
电话:0371-60107778 传真: 0371-60107755  
联系人:孙佩琳 陈婉君

## 六、 其他事项

- 1、会期半天,参加会议者食宿、交通费自理。
- 2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,提前到达会议地点办理签到。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会  
2016 年 5 月 7 日

## 附件 1: 授权委托书

### 授权委托书

辅仁药业集团实业股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 5 月 13 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会会议, 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   | 决 议 事 项                                                       | 表 决 意 见 |     |     |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
|      |                                                               | 赞成      | 反对  | 弃权  |
| 1    | 关于辅仁药业集团实业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案                                 |         |     |     |
| 2    | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案                          | ---     | --- | --- |
| 2.1  | 发行股份及支付现金购买资产                                                 | ---     | --- | --- |
| (1)  | 交易对方                                                          |         |     |     |
| (2)  | 交易标的                                                          |         |     |     |
| (3)  | 交易价格及定价依据                                                     |         |     |     |
| (4)  | 交易方式                                                          |         |     |     |
| (5)  | 发行股票的种类和面值                                                    |         |     |     |
| (6)  | 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格                                          |         |     |     |
| (7)  | 本次发行股份数量                                                      |         |     |     |
| (8)  | 锁定期安排                                                         |         |     |     |
| (9)  | 盈利预测补偿                                                        |         |     |     |
| (10) | 上市地点                                                          |         |     |     |
| (11) | 滚存未分配利润归属                                                     |         |     |     |
| (12) | 过渡期间损益安排                                                      |         |     |     |
| (13) | 决议的有效期                                                        |         |     |     |
| 2.2  | 募集配套资金                                                        | ---     | --- | --- |
| (1)  | 发行股票种类和面值                                                     |         |     |     |
| (2)  | 发行方式                                                          |         |     |     |
| (3)  | 发行对象和认购方式                                                     |         |     |     |
| (4)  | 定价基准日及发行价格                                                    |         |     |     |
| (5)  | 发行数量                                                          |         |     |     |
| (6)  | 募集配套资金用途                                                      |         |     |     |
| (7)  | 锁定期安排                                                         |         |     |     |
| (8)  | 上市地点                                                          |         |     |     |
| (9)  | 本次发行前公司滚存未分配利润的归属                                             |         |     |     |
| (10) | 决议的有效期                                                        |         |     |     |
| 3    | 关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案     |         |     |     |
| 4    | 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其之补充协议的议案 | ---     | --- | --- |
| (1)  | 《发行股份购买资产协议》                                                  |         |     |     |

|     |                                                 |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------|--|--|--|
| (2) | 《现金购买资产协议》                                      |  |  |  |
| (3) | 《盈利预测补偿协议》                                      |  |  |  |
| (4) | 《发行股份购买资产协议之补充协议》                               |  |  |  |
| (5) | 《现金购买资产协议之补充协议》                                 |  |  |  |
| (6) | 《盈利预测补偿协议之补充协议》                                 |  |  |  |
| 5   | 关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案                       |  |  |  |
| 6   | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案                    |  |  |  |
| 7   | 关于提请股东大会批准辅仁药业集团有限公司及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案 |  |  |  |
| 8   | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东分红回报规划(2016年——2018年)》的议案   |  |  |  |
| 9   | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外担保管理制度》的议案                 |  |  |  |
| 10  | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外投资管理制度》的议案                 |  |  |  |
| 11  | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事工作细则》的议案                 |  |  |  |
| 12  | 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》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。