

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2016-022

浙江济民制药股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603222	济民制药	2016/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因公司工作人员疏漏，在 2016 年 4 月 26 日《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-016）中遗漏了《2015 年年度监事会工作报告》的议案，现更正补充该议案。对此给广大投资者造成不便深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

2. 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 19 日

至 2016 年 5 月 19 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年年度董事会工作报告	√
2	2015 年年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2015 年度财务决算的议案	√
4	关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
5	公司 2015 年年度报告全文及摘要	√
6	关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案	√
7	关于确认公司 2015 年关联交易金额及预计 2016 年关联交易的议案	√
8	关于确认公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于公司 2016 年度在银行申请综合授信额度的议案	√

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江济民制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，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	《2015 年年度董事会工作报告》			
2	《2015 年年度监事会工作报告》			
3	《关于公司 2015 年度财务决算的议案》			
4	《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
5	《公司 2015 年年度报告全文及摘要》			
6	《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》			
7	《关于确认公司 2015 年关联交易金额及预计 2016 年关联交易的议案》			
8	《关于确认公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》			
9	《关于公司 2016 年度在银行申请综合授信额度的议案》			

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。