

证券代码：600216

证券简称：浙江医药

公告编号：2016- 020

浙江医药股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600216	浙江医药	2016/5/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新昌县昌欣投资发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.14%股份的股东新昌县昌欣投资发展有限公司，在 2016 年 5 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、《关于变更注册地及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

为适应公司发展需要,公司拟将注册地变更为绍兴滨海新城世纪大道 68 号,本次注册地变更不涉及企业所属辖区变更。根据《公司法》等有关规定,公司拟对变更注册地涉及的《公司章程》部分条款进行如下修改:

原《公司章程》

第五条 公司住所:绍兴滨海新城马欢路 398 号科创园 A 楼(综合楼)3 层
邮政编码:312366。

修改为:

第五条 公司住所:绍兴滨海新城世纪大道 68 号
邮政编码:312366。

除上述第五条以外,《公司章程》其他条款不变。

2、《关于设立全资子公司的议案》

因发展需要,公司拟以实物(浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生物药物厂和创新药物厂部分资产 2016 年 4 月 30 日的账面价值 664,272,224.40 元)出资,设立全资子公司浙江昌海制药有限公司(以下简称“昌海制药”),以明晰昌海新区业务划分,实现原料药产品独立、高效运行。昌海制药注册资本 6.6 亿元,子公司设立完成后,资产的账面价值及投资产生的相关税费与注册资本之间的差额计入昌海制药的资本公积。(具体内容详见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上刊登的临 2016-019 号《关于设立全资子公司的公告》)

三、 除了上述增加临时提案外,于 2016 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2016 年 6 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：绍兴滨海新城沥海海东大道西路 97 号绍兴市海悦大酒店三楼会议室

(二) 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 6 月 7 日

至 2016 年 6 月 7 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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 年度董事会工作报告	√
2	2015 年度监事会工作报告	√
3	2015 年度财务决算报告	√
4	2015 年度利润分配预案	√
5	《2015 年年度报告》全文及摘要	√
6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	√
7	关于选举夏兵为公司第七届董事会董事的议案	√
8	关于选举张斌为公司第七届监事会监事的议案	√
9	关于变更注册地及修改《公司章程》部分条款的议案	√
10	关于设立全资子公司的议案	√

本次会议还将听取《浙江医药股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5、6、7 已经公司第七届五次董事会审议通过，议案

2、8 经公司第七届四次监事会审议通过，相关公告刊登在 2016 年 4 月 28 日

的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。议案 9、10 经公司第七届六次董事会审议通过，相关公告刊登在 2016 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

附件：授权委托书

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：

授权委托书

浙江医药股份有限公司：

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 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2015 年度利润分配预案			
5	《2015 年年度报告》全文和摘要			
6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案			
7	关于选举夏兵为公司第七届董事会董事的议案			
8	关于选举张斌为公司第七届监事会监事的议案			
9	关于变更注册地及修改《公司章程》部分条款的议案			
10	关于设立全资子公司的议案			

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。