

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2016-055

## 浙江济民制药股份有限公司

### 关于 2016 年第三次临时股东大会通知更正补充公告

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：

2016 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 30 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 | 2016/12/26 |

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-054）。因工作人员的疏忽，上述公告中“二、会议审议事项 2.特别决议议案：无”，更正为“2.特别决议议案：1”。更改后的“二、会议审议事项”如下：

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 | 关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公司 80%股权并增资的议案 | √ |
| 2 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案                     | √ |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 12 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

#### 2、特别决议议案：1

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：无

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 12 月 15 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 12 月 30 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 12 月 30 日

至 2016 年 12 月 30 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       | 关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公司 80%股权并增资的议案 | √      |
| 2       | 关于变更部分募集资金投资项目的议案                     | √      |

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会  
2016 年 12 月 23 日