

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2017-028

浙江佐力药业股份有限公司 关于召开2016年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于 2017 年 4 月 13 日（星期四）召开 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：本次股东大会经公司第六届董事会第四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（二）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2016 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2017 年 4 月 13 日（星期四）上午 10:00

网络投票时间：2017 年 4 月 12、13 日，其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 4 月 13 日（周四）上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 12 日 15:00～2017 年 4 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本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>）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）股权登记日：2017 年 4 月 6 日（星期四）

(六) 会议出席对象:

1、截至 2017 年 4 月 6 日 (星期四) 下午 15:00 深圳证券交易所交易结束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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件二);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

(七) 现场会议地点: 浙江德清县武康镇阜溪街道志远北路 388 号, 浙江佐力药业股份有限公司会议室

(八) 参加会议方式: 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2016 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2016 年度财务决算报告》

(四) 审议《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

(五) 审议《2016 年度利润分配的预案》

(六) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

(七) 审议《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

(八) 审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

上述议案已经公司 2017 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。其中,《关于修订〈公司章程〉的议案》应以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的具体内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站上登载。

三、现场会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在 2017 年 4 月 11 日 16:30 时前送达或传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。

来信请寄：浙江德清县武康镇阜溪街道志远北路 388 号浙江佐力药业股份有限公司董事会办公室，邮编：313200（信封请注明“股东大会”字样）

（二）登记时间：2017 年 4 月 11 日（星期二）上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程

（1）现场投票：包括本人出席投票及通过授权委托他人出席投票。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权（网络投票操作流程详见附件 3）。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系电话：0572-8281383，传真：0572-8281246

联系人：郑超一、周敏

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(三)临时提案请于会议召开十天前提交至董事会。

(四)会议材料备于公司董事会办公室。

(五)融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票,请向所属营业部告知参与网络投票意向,具体安排请咨询相关证券公司。

附件一:《股东参会登记表》

附件二:《授权委托书》

附件三:《网络投票操作流程》

六、备查文件

(一)第六届董事会第四次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2017年3月21日

附件一

浙江佐力药业股份有限公司
股东参会登记表

联系地址		邮编	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		备注	
姓名		身份证号	
股东账号		持股数量	

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股份有限公司 2016 年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受委托人签名：

委托日期： 年 月 日

议 案		意 见		
序号	内 容	同意	弃权	反对
1	《2016 年度董事会工作报告》			
2	《2016 年度监事会工作报告》			
3	《2016 年度财务决算报告》			
4	《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》			
5	《2016 年度利润分配的预案》			
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
7	《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》			

8	《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》			
---	-------------------------	--	--	--

附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

附件三

网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365181；

2、投票简称：“佐力投票”

3、投票时间：本次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 2017 年 4 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“佐力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序为：

（1）买卖方向为买入投票

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案一	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2016 年度财务决算报告》	3.00
议案四	《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》	4.00
议案五	《2016 年度利润分配的预案》	5.00
议案六	《关于修订〈公司章程〉的议案》	6.00
议案七	《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品	7.00

	的议案》	
议案八	《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》	8.00

(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。

表决意见种类	对于申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的操纵流程

1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

2、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。

(1) 申请服务密码的流程

登入网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行投票。

(1) 登入 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江佐力药业股份有限公司 2016 年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登入。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

4. 投票注意事项

(1) 互联网投票时间为 2017 年 4 月 12 日 15:00~2017 年 4 月 13 日 15:00 期间。

(2) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(3) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

(4) 同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

(5) 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

5. 投票结果查询

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午 18:00 点后登录深交所互联网投票系统（<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。