

东北制药集团股份有限公司关于召开 公司2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2016年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2017年4月26日下午1:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2017年4月18日
7. 出席对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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本公司股东。
 - (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
 - (3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份有限公司，公司总部七楼董事会会议室。

9. 公司将于2017年4月20日发布提示性公告。

二、会议审议事项

议案一：公司 2016 度董事会工作报告

议案二：公司 2016 度监事会工作报告

议案三：公司 2016 年度报告全文及报告摘要

议案四：公司 2016 度财务决算报告

议案五：关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

议案六：公司 2016 年度内部控制自我评价报告

议案七：关于公司独立董事薪酬调整的议案

议案八：关于公司及子公司 2017 年度金融机构贷款授信额度的议案

议案九：关于公司为全资子公司提供担保的议案

议案十：关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案

议案十一：关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案

议案十二：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案十三：关于公司非公开发行股票方案的议案

二级子议案 01 发行股票的种类和面值

二级子议案 02 发行方式和时间

二级子议案 03 发行对象

二级子议案 04 认购方式

二级子议案 05 发行价格及定价方式

二级子议案 06 发行数量

二级子议案 07 限售期

二级子议案 08 募集资金用途

二级子议案 09 滚存的未分配利润的安排

二级子议案 10 上市地点

二级子议案 11 本次发行决议的有效期

议案十四：关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

议案十五：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

议案十六：关于前次募集资金使用情况的报告

议案十七：非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施

议案十八：董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案

议案十九：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

议案二十：关于未来三年股东回报规划（2017-2019 年）的议案

议案二十一：关于公司与沈阳恒信投资管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同的议案

议案二十二：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

内容详见公司于 2017 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	议案一：公司 2016 度董事会工作报告	√
2.00	议案二：公司 2016 度监事会工作报告	√
3.00	议案三：公司 2016 年度报告及报告摘要	√
4.00	议案四：公司 2016 度财务决算报告	√
5.00	议案五：关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案	√
6.00	议案六：公司 2016 年度内部控制自我评价报告	√
7.00	议案七：关于公司独立董事薪酬调整的议案	√
8.00	议案八：关于公司及子公司 2017 年度金融机构贷款授信额度的议案	√
9.00	议案九：关于公司为全资子公司提供担保的议案	√
10.00	议案十：关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案	√
11.00	议案十一：关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案	√
12.00	议案十二：关于公司符合非公开发行股票条件的议案	
13.00	议案十三：关于公司非公开发行股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数： 13
13.01	二级子议案 01 发行股票的种类和面值	√
13.02	二级子议案 02 发行方式和时间	√
13.03	二级子议案 03 发行对象	√

13.04	二级子议案 04 认购方式	√
13.05	二级子议案 05 发行价格及定价方式	√
13.06	二级子议案 06 发行数量	√
13.07	二级子议案 07 限售期	√
13.08	二级子议案 08 募集资金用途	√
13.09	二级子议案 09 滚存的未分配利润的安排	√
13.10	二级子议案 10 上市地点	
13.11	二级子议案 11 本次发行决议的有效期	√
14.00	议案十四：关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
15.00	议案十五：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
16.00	议案十六：关于前次募集资金使用情况的报告	√
17.00	议案十七：非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施	√
18.00	议案十八：董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案	√
19.00	议案十九：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
20.00	议案二十：关于未来三年股东回报规划（2017-2019 年）的议案	√
21.00	议案二十一：关于公司与沈阳恒信投资管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同的议案	√
22.00	议案二十二：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017 年 4 月 21 日上午 8：30-11：30；下午 13：00-16：00。

3、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有

限公司董事会办公室

4、会议联系方式等其他事项

(1) 本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

(2) 公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号

(3) 联系人：田芳

(4) 联系电话：024-25806125、25806963

(5) 传真：024-25806300

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一七年四月六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。

2、填报表决意见或选举票数:

本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017 年 4 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 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指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司 2016 年度股东大会，并授权其代为行使表决权。

委托人（签章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：

议案 编码	议案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次股东大会所有议案	√			
1.00	议案一：公司 2016 度董事会工作报告	√			
2.00	议案二：公司 2016 度监事会工作报告	√			
3.00	议案三：公司 2016 年度报告及报告摘要	√			
4.00	议案四：公司 2016 度财务决算报告	√			
5.00	议案五：关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案	√			
6.00	议案六：公司 2016 年度内部控制自我评价报告	√			
7.00	议案七：关于公司独立董事薪酬调整的议案	√			
8.00	议案八：关于公司及子公司 2017 年度金融机构贷款授信额度的议案	√			
9.00	议案九：关于公司为全资子公司提供担保的议案	√			
10.00	议案十：关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案	√			
11.00	议案十一：关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案	√			
12.00	议案十二：关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
13.00	议案十三：关于公司非公开发行股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：13			
13.01	二级子议案 01 发行股票的种类和面值	√			
13.02	二级子议案 02 发行方式和时间	√			
13.03	二级子议案 03 发行对象	√			
13.04	二级子议案 04 认购方式	√			
13.05	二级子议案 05 发行价格及定价方式	√			
13.06	二级子议案 06 发行数量	√			
13.07	二级子议案 07 限售期	√			

13.08	二级子议案 08 募集资金用途	√			
13.09	二级子议案 09 滚存的未分配利润的安排	√			
13.10	二级子议案 10 上市地点				
13.11	二级子议案 11 本次发行决议的有效期	√			
14.00	议案十四：关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√			
15.00	议案十五：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
16.00	议案十六：关于前次募集资金使用情况的报告	√			
17.00	议案十七：非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施	√			
18.00	议案十八：董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案	√			
19.00	议案十九：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√			
20.00	议案二十：关于未来三年股东回报规划（2017-2019 年）的议案	√			
21.00	议案二十一：关于公司与沈阳恒信投资管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同的议案	√			
22.00	议案二十二：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√			

说明：

- 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）

委托日期： 年 月 日

：