

贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人：第六届董事会。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第二十五次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》，董事会决定召开 2016 年度股东大会。2017 年 4 月 7 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》，董事会同意将本事项提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2017年4月28日（星期五）下午 14:00 开始。

(2) 网络投票时间：2017年4月27日-2017年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2017年4月28日上午

9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00 期间的任意时间。

5、召开方式: 现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。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、股权登记日: 2017 年 4 月 24 日

7、出席对象

(1) 截至股权登记日(2017 年 4 月 24 日)下午交易结束后, 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或以书面形式委托的股东代理人, 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) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

二、会议审议事项

- 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 年度利润分配预案》
- 5、《2016 年度报告及摘要》

- 6、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
- 7、《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》
- 8、《关于 2017 年日常关联交易预计额度的议案》
- 9、《关于为子公司提供财务资助的议案》
- 10、《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

上述议案均不属于特别决议事项，均为普通决议事项，只需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案内容详见2017年4月6日、2017年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

根据《贵州信邦制药股份有限公司章程》等有关规定，上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- 2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√

4.00	《2016 年度利润分配预案》	√
5.00	《2016 年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》	√
8.00	《关于 2017 年日常关联交易预计额度的议案》	√
9.00	《关于为子公司提供财务资助的议案》	√
10.00	《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2017 年 4 月 26 日 9：00—16：00

（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 6 楼证券投资部办公室。

（三）登记办法：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，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授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效

身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以4月26日16:00前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项：

（一）会议联系人： 陈船

联系电话： 0851-88660261

传 真：0851-88660280

地 址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

邮 编： 550018

（二）参会人员的食宿及交通等费用自理。

（三）授权委托书请参见附件二。

六、备查文件

《第六届董事会第二十五次会议决议》及《第六届董事会第二十六

次会议决议》。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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 28 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 27 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 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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。

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。

附件二：

授 权 委 托 书

_____本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2016年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√			
非累积投票 提案					
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016年度财务决算报告》	√			
4.00	《2016 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2016 年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘公司 2017 年度审 计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置募集资金和自 有资金购买理财产品议案》	√			
8.00	《关于 2017 年日常关联交易 预计额度的议案》	√			
9.00	《关于为子公司提供财务资助 的议案》	√			
10.00	《关于增补第六届董事会董事 候选人的议案》	√			

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上

“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章