

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2017-038

浙江佐力药业股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告

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”）第六届董事会第五次会议决定于2017年5月5日（星期五）召开2017年第二次临时股东大会（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五次会议决议召开，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五次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，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5月5日（星期五）下午13:30

网络投票时间：2017年5月4、5日，其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月5日（星期五）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5月4日15:00~2017年5月5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28日（星期五）

(六) 会议出席对象:

1、截至 2017 年 4 月 28 日（星期五）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《关于修订〈公司章程〉的议案》

(二) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(三) 审议《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》

上述议案已经公司 2017 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。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；在对《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》表决时，与该关联交易有利害关系的关联人俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士回避表决，该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。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、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：表示以下所有提案	√

1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》	√

四、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》（见附件一），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 5 月 4 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 5 月 5 日（星期五）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。

五、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）；

六、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》

七、备查文件

（一）第六届董事会第五次会议决议；

（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 4 月 20 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 2017 年第二次临时股东大会，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

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：表示以下所有提案	√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》	√			

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、 网络投票的程序

（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、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。

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：表示以下所有提案	√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》	√			

4、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

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5月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证

券交易所新股申股业务操作。

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5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月5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。