

南华生物医药股份有限公司

关于召开 2016 年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、准确和完整，没有虚假记载、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：公司2016年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会第二十八次临时会议决议召开本次股东大会；

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

1) 现场会议召开时间：2017年6月12日下午14:50

2) 网络投票时间：2017年6月11日-2017年6月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月12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6月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00中的任意时间。

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。

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>）向全体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。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如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6月7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（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人

本次股东大会的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（含表决权恢复的优先股股东）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、会议地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称：

议案一：关于公司“十三五”发展战略规划的议案；

议案二：关于终止2016年非公开发行股票事项的议案；

议案三：2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要；

议案四：2016年度董事会工作报告；

议案五：2016年度监事会工作报告；

议案六：2016年度财务决算报告；

议案七：2016年度利润分配及公积金转增股本的预案；

议案八：关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

议案九：关于补选李滔为第九届董事会董事的议案；

议案十：关于修订《公司章程》及附件的议案；

议案十一：关于补选倪志靖为第九届监事会监事的议案。

其中，议案二、议案十需股东大会特别决议审议。

2、议案披露情况：

上述议案的具体内容请参见公司于2017年2月21日、4月21日、5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	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	议案一：关于公司“十三五”发展战略规划的议案	√
2.00	议案二：关于终止 2016 年非公开发行股票事项的议案	√
3.00	议案三：2016 年年度报告全文及 2016 年年度报告摘要	√
4.00	议案四：2016 年度董事会工作报告	√
5.00	议案五：2016 年度监事会工作报告	√
6.00	议案六：2016 年度财务决算报告	√
7.00	议案七：2016 年度利润分配及公积金转增股本的预案	√
8.00	议案八：关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
9.00	议案九：关于补选李滔为第九届董事会董事的议案	√
10.00	议案十：关于修订《公司章程》及附件的议案	√
11.00	议案十一：关于补选倪志靖为第九届监事会监事的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；

委托代理人出席会议的，受托人请于 2017 年 6 月 9 日 17:00 前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；

异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2017 年 6 月 9 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；

3、登记地点：长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 楼，邮编：410015；

4、会议联系方式：朱柏文（电话：0731-85196775；传真：0731-85196144；电子邮箱：zhubw@nhbiogroup.com）；

5、会议费用：食宿交通费等由股东自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。具体流程详见附件。

六、备查文件

第九届董事会第二十四次临时会议决议、第九届董事会第二十六次临时会议决议、第九届董事会第二十八次临时会议决议。

特此通知。

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 22 日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

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、投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。

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 6 月 12 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 6 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 6 月 12 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 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有限公司于 2017 年 6 月 12 日召开的公司 2016 年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案进行表决。

委托人姓名（单位名称）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

股东账户：_____ 持股数：_____

受托人姓名及身份证号码：：_____

委托书签发日期：_____ 委托书有效期限：_____

本次股东大会提案表决意见示例表

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	议案一：关于公司“十三五”发展战略规划的议案	√			
2.00	议案二：关于终止 2016 年非公开发行股票事项的议案	√			
3.00	议案三：2016 年年度报告全文及 2016 年年度报告摘要	√			
4.00	议案四：2016 年度董事会工作报告	√			
5.00	议案五：2016 年度监事会工作报告	√			
6.00	议案六：2016 年度财务决算报告	√			
7.00	议案七：2016 年度利润分配及公积金转增股本的预案	√			
8.00	议案八：关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
9.00	议案九：关于补选李滔为第九届董事会董事的议案	√			
10.00	议案十：关于修订《公司章程》	√			

	及附件的议案				
11.00	议案十一：关于补选倪志靖为第九届监事会监事的议案	√			

委托人签字（法人股东加盖公章）：

受托人签字：