

证券代码：600216

证券简称：浙江医药

公告编号：2017- 015

浙江医药股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600216	浙江医药	2017/6/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新昌县昌欣投资发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 21.53%股份的股东新昌县昌欣投资发展有限公司，在 2017 年 5 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、《关于对全资子公司增资的议案》

因发展需要，公司拟以昌海园区制剂一区、软胶囊车间及口服固体制剂车间、冻干实验室、技术开发中心的土地、厂房及设备 2017 年 4 月 30 日的账面净值 300,024,851.82 元、相关债权债务、相关人员划转至全资子公司浙江创新生物有限公司。资产划转完成后，浙江创新生物有限公司注册资本由 28343.197 万元增加至 5.8 亿元，剩余账面净值及相关税费计入资本公积。（具体详见公司 2017 年

5月27日在上交所网站 www.sse.com.cn 上刊登的临 2017-014 号公告)

三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：绍兴市袍江新区世纪街绍兴益泉大酒店五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 9 日

至 2017 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	公司 2016 年度财务决算报告	√
4	公司 2016 年度利润分配预案	√
5	《公司 2016 年年度报告》全文和摘要	√
6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	√
7	关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案	√
8	关于对全资子公司增资的议案	√

本次会议还将听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经公司七届十一次董事会、七届十次监事会审议通过，详见

公司 2017 年 4 月 12 日在上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的临 2017-006 号、临 2017-009 号公告。议案 8 已经公司七届十三次董事会审议通过，详见公司 2017 年 5 月 27 日刊登的临 2017-013 号公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

附件 1：授权委托书

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2017 年 5 月 27 日

● 报备文件

（一）新昌县昌欣投资发展有限公司关于增加 2016 年年度股东大会临时提案的函

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江医药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2016 年度董事会工作报告			
2	公司 2016 年度监事会工作报告			
3	公司 2016 年度财务决算报告			
4	公司 2016 年度利润分配预案			
5	《公司 2016 年年度报告》全文和摘要			
6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案			
7	关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案			
8	关于对全资子公司增资的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。