

华仁药业股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

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。

经华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，具体如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议的召开时间为：2017年9月18日下午15:00

（2）网络投票时间为：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9月18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进行网络投票的时间为2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司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、出席对象：

(1) 于股权登记日2017年9月12日下午收市时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本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也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（授权委托书格式详见附件一）；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

7、会议地点：山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室。

8、公司将于股东大会投票开始前披露股东大会网络投票提示性公告。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.1 选举姚立先生为公司第六届董事会独立董事；

1.2 选举郭建南先生为公司第六届董事会独立董事；

1.3 选举宋鸿鹏先生为公司第六届董事会独立董事；

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上非独立董事选举采用累积投票制表决。

2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

2.1 选举周希俭先生为公司第六届董事会非独立董事；

2.2 选举林键女士为公司第六届董事会非独立董事；

2.3 选举周强先生为公司第六届董事会非独立董事；

2.4 选举解艳燕女士为公司第六届董事会非独立董事；

2.5 选举褚旭先生为公司第六届董事会非独立董事；

2.6 选举周向阳先生为公司第六届董事会非独立董事；

以上非独立董事选举采用累积投票制表决。

3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.1 选举毛郁伟先生为第六届监事会股东代表监事；

3.2 选举梁红女士为第六届监事会股东代表监事；

以上监事选举采用累积投票制表决。

4、《关于对 2016 年利润进行再次现金分红的议案》

上述议案1-2、4已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，上述议案3、4已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
1.01	选举姚立先生为公司第六届董事会独立董事；	√
1.02	选举郭建南先生为公司第六届董事会独立董事；	√
1.03	选举宋鸿鹏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
2.01	选举周希俭先生为公司第六届董事会非独立董事；	√

2.02	选举林键女士为公司第六届董事会非独立董事；	√
2.03	选举周强先生为公司第六届董事会非独立董事；	√
2.04	选举解艳燕女士为公司第六届董事会非独立董事；	√
2.05	选举褚旭先生为公司第六届董事会非独立董事；	√
2.06	选举周向阳先生为公司第六届董事会非独立董事；	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举毛郁伟先生为第六届监事会股东代表监事；	√
3.02	选举梁红女士为第六届监事会股东代表监事；	√
非累积投票提案		
4.00	《关于对2016年利润进行再次现金分红的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，应出示代理人本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

（2）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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

（4）股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记，本公司不接受电话

登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记的，须在2017年9月15日下午16:00之前送达或传真至公司。来信请寄：青岛市株洲路187号华仁药业股份有限公司董事会办公室邮编266101信封请注明“股东大会”字样）。公司传真：0532-67709810。

2、登记时间：2017年9月15日上午9:00—11:30，下午13:30-16:00

3、登记地点：青岛市崂山区株洲路187号，公司董事会办公室

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到手续。

5、联系方式

联系人：蔡艳艳

电话：0532-88701303

传真：0532-67709810

联系地址：青岛市崂山区株洲路187号公司董事会办公室。

6、本次会议预计半天，出席现场会议人员交通、食宿费自理。

五、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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议
- 2、第五届监事会第二十次会议决议
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

- 1、投票代码：365110，投票简称：华仁投票
- 2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 9 月 18 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 9 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 18 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 4 月修订）》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/本单位出席华仁药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持公司股份数量：_____

受托人签名：_____

委托人股票账号：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托期限至2017年第三次临时股东大会会议结束

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》			

1.01	选举姚立先生为公司第六届董事会独立董事；			
1.02	选举郭建南先生为公司第六届董事会独立董事；			
1.03	选举宋鸿鹏先生为公司第六届董事会独立董事；			
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》			
2.01	选举周希俭先生为公司第六届董事会非独立董事；			
2.02	选举林键女士为公司第六届董事会非独立董事；			
2.03	选举周强先生为公司第六届董事会非独立董事；			
2.04	选举解艳燕女士为公司第六届董事会非独立董事；			
2.05	选举褚旭先生为公司第六届董事会非独立董事；			
2.06	选举周向阳先生为公司第六届董事会非独立董事；			
3.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案》			
3.01	选举毛郁伟先生为第六届监事会股东代表监事；			
3.02	选举梁红女士为第六届监事会股东代表监事；			
4.00	《关于对2016年利润进行再次现金分红的议案》			