

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的更正公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），按照最新《创业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司信息披露公告格式（1-43号）》（2017年6月修订）中第4号《上市公司召开股东大会通知公告格式》，应在“参加网络投票的具体操作流程”中对累积投票提案的操作流程做举例，同时修改授权委托书中累积投票提案的格式，现予以更正。除此之外，《股东大会通知》中没有其他内容变更，具体如下：

原《股东大会通知》中：

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》			

更正后内容如下：

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票

对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如股东大会通知正文中“三、提案编码”表格中提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如股东大会通知正文中“三、提案编码”表格中提案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

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 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	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	√			
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
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》	√			