

葵花药业集团股份有限公司

关于召开 2017 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2017 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于董事会提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。现公司决定于 2017 年 9 月 26 日下午 13 时在公司办公楼 107 会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议召开信息

- 1、会议届次：2017 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 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相关规定。
- 4、会议时间：2017 年 9 月 26 日（星期二）下午 13 时
 - （1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 26 日（星期五）下午 13 时；
 - （2）网络投票时间：2017 年 9 月 25 日-2017 年 9 月 26 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 9 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 25 日 15:00 至 2017 年 9 月 26 日 15:00 的任意时间。
- 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
 - （1）现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：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>）向公司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。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年 9 月 18 日

7、会议出席对象：

(1) 截至 2017 年 9 月 18 日下午 15:00 交易结束，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，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的鉴证律师。

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 葵花药业集团股份有限公司办公楼 107 会议室。

二、会议审议的事项

(一) 议案内容

1、《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

- (1) 关于选举关彦斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- (2) 关于选举刘天威先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- (3) 关于选举关彦玲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- (4) 关于选举何国忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- (5) 关于选举任景尚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- (6) 关于选举关一女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

2、《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

- (1) 关于选举林瑞超先生为公司第三届董事会独立董事的议案

(2) 关于选举李华杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案

(3) 关于选举崔丽晶女士为公司第三届董事会独立董事的议案

3、《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

(1) 关于选举王琦先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

(2) 关于选举何岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

上述议案 1-2 业经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过, 议案 3 业经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 公司公告及 2017 年 7 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》登载的公司相关公告。

上述议案 1 至议案 3 均采用累积投票表决方式, 即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 也可以分开使用, 但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额, 否则该议案投票无效, 视为弃权。

公司独立董事和非独立董事的表决分别进行, 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项, 须对中小投资者的表决进行单独计票 (中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)。

三、本次股东大会议案编码

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	关于选举关彦斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举刘天威先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举关彦玲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√

1.04	关于选举何国忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举任景尚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举关一女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	关于选举林瑞超先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举李华杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举崔丽晶女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	关于选举王琦先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举何岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 9 月 25 日（星期四：上午 8:30~11:30，下午 13:30~17:00）；

2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼 407 室。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2017 年 9 月 25 日 17:00 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 葵花药业集团股份有限公司 证券部，邮编：150078，信函请醒目注明“2017 年第一次临时股东大会”字样。

(4) 本次会议不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：田艳、周广阔

联系电话：0451-82307136

联系传真：0451-82367253

联系邮箱：3124893@qq.com

联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 葵花药业集团股份有限公司 证券部，邮编：150078

5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

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投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议；

2、葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日

附件一：

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：362737。
- 2、投票简称：葵花投票。
- 3、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	关于选举关彦斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举刘天威先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举关彦玲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举何国忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举任景尚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举关一女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举林瑞超先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举李华杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举崔丽晶女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√

3.00	关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2) 人
3.01	关于选举王琦先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举何岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

(2) 填报表决意见

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。

提案组下股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事（表一提案一，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 6 位非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 选举独立董事（表一提案二，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

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。

③ 选举监事（表一提案三，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) 本次会议不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2017 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登陆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 25 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 9 月 26 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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。

附件二：

葵花药业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第 1-3 项议案的表决意见：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
累积投票议案					
1.00	关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	关于选举关彦斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举刘天威先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举关彦玲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举何国忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举任景尚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.06	关于选举关一女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			

2.01	关于选举林瑞超先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举李华杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举崔丽晶女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
3.01	关于选举王琦先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.02	关于选举何岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√			

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: _____股

委托人持有股份的性质: _____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托人联系电话: _____

年 月 日

说明:

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参 会 回 执

致：葵花药业集团股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席贵公司于 2017 年 9 月 26 日下午 13 时举行的 2017 年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：_____

身份证号码或营业执照号码：_____

持股数：_____股

股东账号：_____

联系电话：_____

签署日期：____年____月____日

注：

1、请拟参加股东大会的股东于 2017 年 9 月 25 日 17 时前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。