

★ 请将手机调至振动或无声

浙江九洲药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

会 议 资 料



中国 浙江 台州
二〇一七年十一月十七日

目 录

2017 年第二次临时股东大会会议议程	3
2017 年第二次临时股东大会会议须知	5
股东大会会议议案	7
议案一 关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的 议案.....	7
议案二 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案.....	8
议案三 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案.....	10
议案四 关于选举公司第六届监事会监事的议案.....	12

浙江九洲药业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 11 月 17 日下午 14:00

会议地点：公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号）

会议召集人：公司董事会

—签到、宣布会议开始—

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、宣读大会会议须知

—会议议案—

- 5、宣读议案 1《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事项的议案》
- 6、宣读议案 2《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
- 7、宣读议案 3《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
- 8、宣读议案 4《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

—审议、表决—

- 9、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 10、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 11、计票、监票

—宣布现场会议结果—

12、宣读现场会议表决结果

—等待网络投票结果—

13、宣布现场会议休会

14、汇总现场会议和网络投票表决情况

—宣布决议和法律意见—

15、宣读本次股东大会决议

16、律师发表本次股东大会的法律意见

17、签署会议决议和会议记录

18、宣布会议结束

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十七日

浙江九洲药业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

本次会议第 2、3、4 项议案选举公司董事、独立董事、监事，采用累积投票制，累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“得票数”栏内填写对应的选举表决权数，在对董事候选人、独立董事候选人和监事候选人三个类别进行投票时，每个类别中所投出的表决权总票数不得超过其

在该类别中所拥有的最大有效表决权票数。

(1). 股东拥有的选举董事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总数*6

(2). 股东拥有的选举独立董事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总数*3

(3). 股东拥有的选举监事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总数*2

如股东在累积投票栏内对候选人直接打“√”，则表示在对应的选举董事、选举独立董事、选举监事的类别中，该股东将所拥有的最大有效表决权总票数平均分配给打“√”的候选人。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十七日

浙江九洲药业股份有限公司 股东大会会议议案

议案一 关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等 有关事宜的议案

各位股东及股东代表：

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，将选举产生新一届公司董事会、监事会成员，涉及相关人员的变动事宜需在工商行政管理部门办理备案登记手续。为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会负责办理上述事宜。

请各位股东审议！

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十七日

议案二 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事任期即将届满，需要进行换届选举。根据股东的提名情况，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，董事任期三年。

公司于 2017 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名（排名不分先后）花轩德先生、花莉蓉女士、花晓慧女士、陈志红先生、蒋祖林先生、涂永强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

- （1）花轩德
- （2）花莉蓉
- （3）花晓慧
- （4）陈志红
- （5）蒋祖林
- （6）涂永强

请各位股东审议！

公司第六届董事会非独立董事候选人简历附后。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十七日

附件 1:

浙江九洲药业股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

花轩德：男，1943 年 10 月出生。历任黄岩县东山化工厂厂长、椒江市合成化工厂厂长和浙江九洲制药厂厂长等职，曾担任本公司董事长，花轩德先生是台州市慈善总会副会长，曾获得浙江省优秀企业家。

花莉蓉：女，1968 年 6 月出生，硕士、高级经济师。曾先后任职于浙江东大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司等单位。花莉蓉女士是台州市人大代表，台州市青年企业家协会副会长。

花晓慧：女，1975 年 8 月出生，硕士。曾先后任职于本公司销售部、产品发展部等，现任浙江中贝九洲集团有限公司董事、副总经理等职。

陈志红：男，1957 年出生，博士。历任奥林公司（Olin Corporation）资深化学家、罗氏（美国南卡）药业（Roche Carolina, Inc.）科研经理、先灵葆雅公司（Schering-Plough Corp）质量经理、美国 Pharmalytica 药业服务公司研发运营副总经理、罗氏（中国上海）研发中心质量总监、上海迪赛诺药业质量副总、浙江九洲药业股份有限公司总经理等职。

蒋祖林：男，1967 年 3 月出生，大专，高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。历任浙江三门盐场化工厂技术科长、浙江九洲制药厂车间技术员和车间主任、浙江九洲药业股份有限公司董事及副总经理等职务。

涂永强：男，1958 年 10 月出生，博士，教授，博士生导师，中国科学院院士。曾获得中国化学会青年化学奖，国家教委科技进步二等奖，香港求是基金会“杰出青年学者奖”，甘肃省科技进步一等奖，美国礼来公司“礼来科研成就奖”等荣誉。历任兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室主任、英国皇家化学会杂志 Chem. Comm. 副主编等职。现担任兰州大学和上海交通大学工作教授。

议案三 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事任期即将届满，需要进行换届选举。根据股东的提名情况，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，董事任期三年。公司于 2017 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名（排名不分先后）杨立荣先生、潘杰先生、孔德兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

- （1）杨立荣
- （2）潘杰
- （3）孔德兰

请各位股东审议！

公司第六届董事会独立董事候选人简历附后。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十七日

附件 2:

浙江九洲药业股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

杨立荣：男，1962年8月生，博士，教授，博士生导师。曾先后任教于浙江工业大学、浙江大学。现担任浙江大学化学工程与生物工程学系教授、工业生物催化国家地方联合工程实验室主任。同时兼任中国微生物学会酶工程专业委员会委员，中国生物工程学会工业及环境生物技术专业委员会委员，“生物反应器工程国家重点实验室”和“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会委员，教育部“生物质转化”工程中心学术委员会委员。

潘杰：男，1963年出生，博士。曾任上海交通大学管理学院培训中心主任、上海交通大学管理学院党委副书记、上海交通大学上海高级金融学院分党委书记等职务。现担任上海交通大学上海高级金融学院副院长。主要研究企业重组与并购、企业管理方向。

孔德兰：女，1972年出生，二级教授，注册会计师，国家“万人计划”领军人才、国家教学名师，浙江省教授级高级会计师评委会委员。现担任浙江金融职业学院教务处处长兼会计学院院长。全国高职高专会计系主任（院长）联席会秘书长，全国高职高专经济管理类专业教学资源建设专家委员会副秘书长，中国商业会计学会的常务理事兼高职高专部副主任，中国会计教育专家指导委员会委员，教育部财政行指委会会计专业委员会委员。

议案四 关于选举公司第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会监事任期即将届满，需要进行换届选举。根据股东的提名情况，公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工监事二名、职工代表监事一名，监事任期三年。公司于 2017 年 10 月 25 日召开了第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名（部分先后）孙蒙生先生、朱国良先生为公司第六届监事会监事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

- （1）孙蒙生
- （2）朱国良

如以上两人经股东大会审议通过当选为公司监事，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成新一届监事会。

请各位股东审议！

公司第六届监事会候选人简历附后。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十七日

附件 3:

孙蒙生: 男, 1956 年 4 月出生, 硕士。曾先后任职于上海石油化工总厂、比利时 BELGIUM MARKETING SERVICE NV 公司、东棉上海有限公司、东棉生物农化(上海)有限公司和爱利思达生物化学品(上海)有限公司等单位, 现担任浙江九洲药业股份有限公司监事会主席、营销副总经理助理。

朱国良: 男, 1977 年 8 月出生, 本科, 工程师。曾获得 2011 年优秀工业新产品、新技术二等奖, 2017 年浙江省科技进步二等奖等奖项, 现担任浙江九洲药业股份有限公司研发中心副总监。