

嘉事堂药业股份有限公司**关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的补充公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 24 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（2018-006）。根据有关规定，需对通知内容进行补充，现对相关内容进行补充如下：

二、会议审议事项

3、《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》

3.01 选举蔡卫东先生为非独立董事

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案内容	对该列打勾的项目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
2.00	《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√

累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
3.00	《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》	应选人数 1 人
3.01	选举蔡卫东先生为非独立董事	√
4.00	《关于变更监事的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举张丽君先生为非职工代表监事	√
4.02	选举何爱军女士为非职工代表监事	√
4.03	选举白鸿雁女士为非职工代表监事	√

附件：

嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

议案编码	议案内容	对该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			

2.00	《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√			
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
3.00	《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》	√	应选人数 1 人		
3.01	选举蔡卫东先生为非独立董事	√			
4.00	《关于变更监事的议案》	√	应选人数 3 人		
4.01	选举张丽君先生为非职工代表监事	√			
4.02	选举何爱军女士为非职工代表监事	√			
4.03	选举白鸿雁女士为非职工代表监事	√			

除上述补充事项外，公司于 2018 年 1 月 24 日公告的原股东大会通知的其他内容不变。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日