

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2018-028

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议决议召开2017年年度股东大会。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、深交所业务规则 and 公司章程等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期：2018年5月10日（星期四）上午10:00。

网络投票时间：2018年5月9日（星期三）至2018年5月10日（星期四）。其中：

（1）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2018年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

(2) 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2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2018年5月3日（星期四）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2018年5月3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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于〈2017 年度报告〉及〈2017 年度报告摘要〉的议案》；

2、《关于〈董事会 2017 年度工作报告〉的议案》；

3、《关于〈监事会 2017 年度工作报告〉的议案》；

4、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

5、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

- 6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
- 7、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于〈独立董事述职报告〉的议案》；
- 9、《关于 2017 年度董事薪酬情况、2018 年度董事薪酬方案的议案》；
- 10、《关于 2017 年度监事薪酬情况、2018 年度监事薪酬方案的议案》；
- 11、《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- 12、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
- 13、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- 14、《关于补选董事的议案》；
- 15、《关于修订公司章程的议案》；
- 16、《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》；
- 17、《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》；
- 18、《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》；
- 19、《关于制定〈年报信息重大差错责任追究制度〉的议案》；
- 20、《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》；
- 21、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 22、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 23、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

24、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。

上述《关于修订公司章程的议案》为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司第二届董事会第十一次会议决议公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2017 年度报告〉及〈2017 年度报告摘要〉的议案》	√
2.00	《关于〈董事会 2017 年度工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈监事会 2017 年度工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》	√

5.00	《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；	√
8.00	《关于<独立董事述职报告>的议案》；	√
9.00	《关于 2017 年度董事薪酬情况、2018 年度董事薪酬方案的议案》；	√
10.00	《关于 2017 年度监事薪酬情况、2018 年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
12.00	《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》	√
13.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议	√

	案》	
14.00	《关于补选董事的议案》	√
15.00	《关于修订公司章程的议案》	√
16.00	《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》	√
17.00	《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√
18.00	《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》	√
19.00	《关于制定〈年报信息重大差错责任追究制度〉的议案》	√
20.00	《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》	√
21.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
22.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
23.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
24.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 自然人股东出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；如委托代理他人出席会议的，应持委托人身份证复印件、代理人有效身份证件、委托人股东帐户卡、授权委托书（附件2）办理登记手续。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡办理登记手续。

3. 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

4. 登 记 时 间： 2018 年 5 月 9 日 上 午 9:00-12:00, 下 午 14:00-17:00。

5. 登记地点：西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

6. 会议联系方式：

联系人：吴杰

电话：029-83338888-8887

传真：029-83338888-8062

7. 参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的股东可以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>）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. 公司第二届董事会第十一次会议决议；
2. 《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2018年4月20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

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362864”，投票简称为“盘龙投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2018 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 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 2018 年 5 月 9 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 10 日下午 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2:

授权委托书

兹全权委托【_____】先生/女士代表本人/本公司出席陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年度股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示进行投票,并代为在本次会议的相关文件上签字。本人/本公司的投票指示如下:

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于<2017 年度报告>及<2017 年度报告摘要>的议案》			
2.00	《关于<董事会 2017 年度工作报告>的议案》			
3.00	《关于<监事会 2017 年度工作报告>的议案》			
4.00	《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》			
5.00	《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》			
6.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》			
7.00	《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》			
8.00	《关于<独立董事述职报告>的议案》;			
9.00	《关于 2017 年度董事薪酬情况、2018 年度董事薪酬方案的议案》;			

10.00	《关于 2017 年度监事薪酬情况、2018 年度监事薪酬方案的议案》			
11.00	关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》			
12.00	《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》			
13.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
14.00	《关于补选董事的议案》			
15.00	《关于修订公司章程的议案》			
16.00	《关于制定<内部审计管理制度>的议案》			
17.00	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》			
18.00	《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》			
19.00	《关于制定<年报信息重大差错责任追究制度>的议案》			
20.00	《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》			
21.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
22.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
23.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
24.00	《关于修订<关联交易制度>的议案》			

注：1. 上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。

2. 若本授权委托书没有明确指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对某议案投票同意、否决或者弃权。

3. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委托人签名（或盖章）：	受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码：	受托人身份证号：
委托人持股数量：	
委托人股东账户：	委托日期：