



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2018-030

广东嘉应制药股份有限公司

关于2017年年度股东大会更正补充公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型及届次

2017年年度股东大会

2、原股东大会召开日期：2018年5月21日星期一 上午10：00

3、原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002198	嘉应制药	2018年5月14日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于原定股东大会网络投票时间跨周末不符合相关规定，现将投票时间作如下修改：

原公告中“网络投票时间：2018年5月18日至5月21日，其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月21日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月18日下午3：00至2018年5月21日下午3：00期间的任意时间。”

现更正为：“网络投票时间：2018年5月20日至5月21日，其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月21日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月20日下午



3: 00至2018年5月21日下午3: 00期间的任意时间。”

原公告中“互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3: 00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3: 00。”

现更正为“互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3: 00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3: 00。”

三、除了上述更正补充事项外，于 2018年4月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年5月21日星期一 上午10: 00；

召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。

2、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月20日

至2018年5月21日

采用深圳证券交易所网络投票系统，其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月21日上午9: 30至11: 30，下午1: 00至3: 00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月20日下午3: 00至2018年5月21日下午3: 00期间的任意时间。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变



4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
100	总议案	√
1.00	关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于公司《2017 年度利润分配预案》的议案	√
5.00	关于公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案	√
6.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案	√
7.00	关于公司《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的议案	√

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2018年4月24日

附：2017年度股东大会授权委托书



附件:

广东嘉应制药股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2017年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

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	√			
1.00	关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2017 年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案	√			
6.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案	√			
7.00	关于公司《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:

委托日期:

2018年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。