

潜江永安药业股份有限公司

关于召开 2018 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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 19 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2018 年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2018 年 7 月 5 日（星期四） 14:30

网络投票时间：2018 年 7 月 4 日—2018 年 7 月 5 日

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 7 月 5 日交易日上午 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投票的时间为 2018 年 7 月 4 日下午 15:00—2018 年 7 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 股权登记日：2018 年 7 月 2 日

(六) 出席对象：

1、截至 2018 年 7 月 2 日收市时在中国结算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、公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点：潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

会议地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号

二、会议审议事项

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1 选举陈勇为公司第五届董事会董事；

1.2 选举吴玉熙为公司第五届董事会董事；

1.3 选举丁红莉为公司第五届董事会董事；

2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1 选举孙新生为公司第五届董事会独立董事；

2.2 选举王大宏为公司第五届董事会独立董事；

2.3 选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事。

3、审议《关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》；

4、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

上述议案 1、2、4 已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，议案 3 已经第四届监事会第十九次会议审议通过，议案 5 已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容分别见 2018 年 6 月 20 日、2018 年 5 月 19 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关会议决议公告。

议案 1、2 采用累积投票表决方式。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；

议案 4 属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

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	√
累积投票提案		
1.00	关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
1.01	选举陈勇为公司第五届董事会董事	√
1.02	选举吴玉熙为公司第五届董事会董事	√
1.03	选举丁红莉为公司第五届董事会董事	√
2.00	关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
2.01	选举孙新生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王大宏为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案	√
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》	√

	的议案	
5.00	关于聘任会计师事务所的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡及持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或邮件信函方式进行登记，传真或邮件信函送达或传真后需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。邮件信函和传真请注明“参加股东大会”字样及个人联系方式。

（二）登记时间：2018年6月25日至2018年7月2日（上午9:30—11:30，下午13:30—17:00）

（三）登记地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室。

（四）注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交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一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：吴晓波、邓永红

联系电话：0728-6204039

联系传真：0728-6202797

电子信箱： tzz@chinataurine.com

联系地址： 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次、第二十六会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议、第四届监事会第十九次会议决议。

七、附件

- 1、股东参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十九日

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. 投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1，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。

② 选举独立董事（如提案 2，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。

4. 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7月5日的交易时间，即9:30—11:30和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7月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年7月5日（现场股东大会结束当日）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4月修订）》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：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席潜江永安药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案			同意票数		
1.00	关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	√	应选人数 3 人		
1.01	选举陈勇为公司第五届董事会董事	√			
1.02	选举吴玉熙为公司第五届董事会董事	√			
1.03	选举丁红莉为公司第五届董事会董事	√			
2.00	关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案	√	应选人数 3 人		
2.01	选举孙新生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举王大宏为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
3.00	关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案	√			
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于聘任会计师事务所的议案	√			

注：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

受托人签名：

受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。