

## 精华制药集团股份有限公司

### 关于 2019 年第一次临时股东大会更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-001）。现经检查发现，上述公告中需更正内容二处，具体情况如下：

更正前：

二、会议审议事项

.....

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

| 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 |    |    |    |
| 3.00 | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》 | √           |    |    |    |

四、股东大会现场会议登记方法

.....

更正后：

二、会议审议事项

.....

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

| 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 |    |    |    |
| 3.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 | √           |    |    |    |

### 四、股东大会现场会议登记方法

.....

对《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》作出上述修订后，正文的其他内容相应顺延。

更正前：

附件二：股东授权委托书

| 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 |    |    |    |
| 3.00 | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》 | √           |    |    |    |

更正后：

附件二：股东授权委托书

| 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 |    |    |    |
| 3.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 | √           |    |    |    |

除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 23 日