

仁和药业股份有限公司 召开 2019 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2019 年 3 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）股权登记日：2019 年 3 月 12 日

（五）会议召开时间

1、现场会议时间：2019 年 3 月 19 日下午 14:00

2、网络投票时间：2019 年 3 月 18 日—2019 年 3 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 19 日 9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 18 日 15:00—3 月 19 日 15:00。

（六）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象

1、截至 2019 年 3 月 12 日下午 15:00 收市，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本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该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。

（八）现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1804 会议室。

二、会议审议事项：

（一）提案名称：

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

3、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

3.1 《关于选举梅 强先生为公司第八届董事会非独立董事》；

3.2 《关于选举肖正连女士为公司第八届董事会非独立董事》；

3.3 《关于选举张 威先生为公司第八届董事会非独立董事》；

3.4 《关于选举彭秋林先生为公司第八届董事会非独立董事》；

3.5 《关于选举杨 潇先生为公司第八届董事会非独立董事》；

3.6 《关于选举张自强先生为公司第八届董事会非独立董事》；

4、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

4.1 《关于选举王跃生先生为公司第八届董事会独立董事》；

4.2 《关于选举杨 峰先生为公司第八届董事会独立董事》；

4.3 《关于选举郭亚雄先生为公司第八届董事会独立董事》；

5、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

5.1 《关于选举祝保华先生为公司第八届监事会非职工代表监事》；

5.2 《关于选举季冬凌女士为公司第八届监事会非职工代表监事》；

5.3 《关于选举康志华先生为公司第八届监事会非职工代表监事》；

（二）披露情况

以上议案均已经本公司第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 2 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：

<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

提案 1 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案 3、4、5 将采用累积投票方式，其中非独立董事和独立董事的选举分别进行表决。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查无异议后，股东大会方可进行表决。

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
非累积投票提案		
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
3.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
3.01	《关于选举梅 强先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
3.02	《关于选举肖正连女士为公司第八届董事会非独立董事》	√
3.03	《关于选举张 威先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
3.04	《关于选举彭秋林先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
3.05	《关于选举杨 潇先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
3.06	《关于选举张自强先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
4.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	《关于选举王跃生先生为公司第八届董事会独立董事》	√
4.02	《关于选举杨 峰先生为公司第八届董事会独立董事》	√
4.03	《关于选举郭亚雄先生为公司第八届董事会独立董事》	√
5.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（3）人

5.01	《关于选举祝保华先生为公司第八届监事会非职工代表监事》	√
5.02	《关于选举季冬凌女士为公司第八届监事会非职工代表监事》	√
5.03	《关于选举康志华先生为公司第八届监事会非职工代表监事》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2019年3月13日—2019年3月18日

（上午9：00—12：00 下午13：30—15：30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，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>)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

六、联系方式

联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

联系人：姜锋

电 话：0791—83896755

传 真：0791—83896755

邮政编码：330038

与会股东的交通及食宿等费用自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第十四次临时会议决议、公司第七届监事会第十一次会议决议

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇一九年三月一日

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：360650，投票简称：仁和投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 3，有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 4，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案 5，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位非职工代表监事候选人，也可以在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 3 月 19 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、互联网络投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 3 月 19 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

兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。

本人（本单位）对本次 2019 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修改<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
3.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人，同意票数			
3.01	《关于选举梅 强先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
3.02	《关于选举肖正连女士为公司第八届董事会非独立董事》	√			
3.03	《关于选举张 威先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
3.04	《关于选举彭秋林先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
3.05	《关于选举杨 潇先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
3.06	《关于选举张自强先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
4.00	《关于董事会换届	应选人数（3）人，同意票数			

	选举独立董事的议案》		
4.01	《关于选举王跃生先生为公司第八届董事会独立董事》	√	
4.02	《关于选举杨 峰先生为公司第八届董事会独立董事》	√	
4.03	《关于选举郭亚雄先生为公司第八届董事会独立董事》	√	
5.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（3）人，同意票数	
5.01	《关于选举祝保华先生为公司第八届监事会非职工代表监事》	√	
5.02	《关于选举季冬凌女士为公司第八届监事会非职工代表监事》	√	
5.03	《关于选举康志华先生为公司第八届监事会非职工代表监事》	√	

委 托 人 姓 名：

委托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人签名：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。