

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2019-08

普洛药业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、本次股东大会的召集人：公司董事会

本次会议经公司第七届董事会第十三次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 3 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2019 年 4 月 2 日-2019 年 4 月 3 日

其中，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：2019 年 4 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；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 2019 年 4 月 2 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 3 日下午 15:00 的任意时间。

5、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：2019 年 3 月 27 日（周三）

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

于股权登记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本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公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司一楼会议室

二、会议审议事项：

1. 审议《2018 年年度报告全文及摘要》
2. 审议《2018 年度董事会工作报告》
3. 审议《2018 年度监事会工作报告》
4. 审议《2018 年度财务决算报告》
5. 审议《2018 年度利润分配预案》
6. 审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
7. 审议《关于对下属公司提供担保的议案》
8. 审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
9. 审议《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》
10. 审议《关于变更公司注册地址的议案》
11. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
12. 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
13. 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
14. 听取公司独立董事述职

特别提示：

（一）议案6涉及关联事项，出席会议的相关关联股东须回避表决；同时该事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

（二）议案11为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）上述议案相关披露请查阅2019年3月9日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	议案	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√

1.00	《2018 年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于对下属公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册地址的议案》	√
11.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记等事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记手续；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

2、登记时间：2019 年 4 月 1 日至 4 月 2 日 9:00--17:00

3、与会股东及代理人食宿及交通费自理

4、会议联系方式

联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司证券事务办公室

联 系 人：楼云娜

联系电话：0579-86557527

传 真： 0579-86558122

电子邮箱：000739@apelo.com

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会会议上，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。具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

公司第七届董事会第十三次会议决议

普洛药业股份有限公司董事会

2019年3月8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、投票代码与投票简称：投票代码为“360739”，投票简称为“普洛投票”。

2、填报表决意见

所有议案均填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在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，其他未表决的议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：2019年4月3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2019年4月2日15:00至2019年4月3日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/公司出席普洛药业股份有限公司 2018 年年度股东年会, 并行使表决权。

委托方(签字或盖章): _____

委托方居民身份证号码 /企业统一社会信用代码: _____

委托方持股数: _____ 委托方股东帐号: _____

受托人(签字): _____ 受托人身份证号码: _____

股东应对以下提案给出明确投票意见指示, 未明确投票指示的, 视同遵从受托人意见投票(请在相应的表决意见项下划“√”):

提 案 编 号	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: 表示对以下议案的统一表决	√			
1.00	《2018 年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于对下属公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》	√			
10.00	《关于变更公司注册地址的议案》	√			
11.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》	√			

备注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；