

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-23

债券代码：112229 债券简称：14 白药 01

债券代码：112364 债券简称：16 云白 01

## 云南白药集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

**重要提示：**本公司及其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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第一次会议审议通过，决定于2019年4月25日召开2018年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会。

（二）召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会2019年第一次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会。

（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》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年4月25日上午9:30起。

网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 25 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 2019 年 4 月 24 日 15：00 至 2019 年 4 月 25 日 15：00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2019 年 4 月 18 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2019 年 4 月 18 日下午 15:00 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公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权委托书式样附后)出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、现任公司董事、监事及高级管理人员；

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。

（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有限公司。

## 二、会议内容

（一）审议事项如下：

1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

- 3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》；
- 5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构(含内部控制审计)的议案》；

第 1、3-6 议案已经公司第八届董事会 2019 年第一次会议审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《第八届董事会 2019 年第一次会议决议公告》及年报全文；第 2 议案详见同日《第八届监事会 2019 年第一次会议决议公告》及《关于 2018 年度监事会工作报告》。

#### （二）独立董事 2018 年度述职报告（非审议事项）

公司独立董事将在本次股东大会就 2018 年工作情况进行述职。

### 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	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2018 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2018 年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于 2018 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构(含内部控制审计)的议案	√

## 四、会议登记等事项

### （一）登记方式：

1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡。（授权委托书见附件二）

2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委托书见附件二）

3、外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

（二）登记时间：2019年4月19日和4月22日上午9:00~11:00，下午14:00~17:00。

（三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3001室证券部。

（四）登记联系人：胡 淇、桂博翔

电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531

邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.com

（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

（六）网络投票期间：如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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)。

## 六、备查文件

- (一) 公司第八届董事会 2019 年第一次会议决议；
- (二) 公司第八届监事会 2019 年第一次会议决议。

特此通知

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 20 日

## 附件一：参加网络投票的具体操作流程

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：360538；投票简称：白药投票

2、填报表决意见或选举票数：

（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。

（2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）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：2019年4月25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 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

