

## 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2018 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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会。

2、召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司 2018 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 4、会议召开的日期及时间：

（1）现场会议：2019 年 04 月 24 日（星期三）下午 14：00；

（2）网络投票时间：2019 年 04 月 23 日—2019 年 04 月 24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 04 月 24 日 9：30-11：30，13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 04 月 23 日 15：00 至 2019 年 04 月 24 日 15：00 的任意时间。

#### 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

#### 6、股权登记日：2019 年 04 月 17 日（星期三）

#### 7、会议出席对象：

(1) 截至 2019 年 04 月 17 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，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公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；  
2、审议《关于公司第二期限限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》；  
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

4、审议《修订〈关于回购公司股份预案〉的议案》；

5、审议《关于对控股孙公司天津红康云健康科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

6、审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》，公司独立董事代表做《独立董事 2018 年度述职报告》；

7、审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》；

8、审议《关于公司〈2018 年度报告〉及其摘要的议案》；

9、审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》；

10、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

11、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》；

11.01 选举姚小青为第七届董事会董事候选人；

11.02 选举李占通为第七届董事会董事候选人；

11.03 选举苗大伟为第七届董事会董事候选人；

11.04 选举郑丹为第七届董事会董事候选人；

11.05 选举蓝武军为第七届董事会董事候选人；

11.06 选举孙武为第七届董事会董事候选人。

12、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》；

12.01 选举王生田为第七届董事会独立董事候选人；

12.02 选举李姝为第七届董事会独立董事候选人；

12.03 选举李川为第七届董事会独立董事候选人。

第七届董事会董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向六名非独立董事候选人和三名独立董事候选人。公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会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，股东大会方可进行表决。

13、审议《关于董事薪酬的议案》；

14、审议《关于监事会换届选举的议案》；

14.01 选举刘培勋为第七届监事会非职工代表监事候选人；

14.02 选举霍雅曼为第七届监事会非职工代表监事候选人。

监事选举采取累积投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向二名监事候选人。

15、审议《关于监事薪酬的议案》；

16、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

特别提示：

1、上述第 1、2、3、4、5 项议案已经公司 2019 年 3 月 1 日召开的第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

2、上述第 1、2、3、5 项议案须以特别决议通过，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象存在关联关系的股东应对本次会议的议案回避表决。本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的关联交易事项，公司关联董事回避表决。

3、公开征集委托投票权：公司独立董事李姝作为征集人，就公司拟于 2019 年 4 月 24 日召开的 2018 年度股东大会审议的公司第二期限限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》的公告。

### 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	<b>总议案：以下所有议案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司第二期限限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《修订〈关于回购公司股份预案〉的议案》	√
5.00	《关于对控股孙公司天津红康云健康科技有限公司增资暨关联交易的议案》	√
6.00	《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》	√
8.00	《关于公司〈2018 年度报告〉及其摘要的议案》	√
9.00	《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》	√
10.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
累积投票提案	提案 11、提案 12 为等额选举	
11.00	《关于董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数（6）人
11.01	选举姚小青为第七届董事会董事候选人	√
11.02	选举李占通为第七届董事会董事候选人	√
11.03	选举苗大伟为第七届董事会董事候选人	√
11.04	选举郑丹为第七届董事会董事候选人	√
11.05	选举蓝武军为第七届董事会董事候选人	√
11.06	选举孙武为第七届董事会董事候选人	√
12.00	《关于董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数（3）人
12.01	选举王生田为第七届董事会独立董事候选人	√

12.02	选举李姝为第七届董事会独立董事候选人	√
12.03	选举李川为第七届董事会独立董事候选人	√
非累积投票提案		
13.00	《关于董事薪酬的议案》	√
累积投票提案 提案 14 为等额选举		
14.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
14.01	选举刘培勋为第七届监事会非职工代表监事候选人	√
14.02	选举霍雅曼为第七届监事会非职工代表监事候选人	√
非累积投票提案		
15.00	《关于监事薪酬的议案》	√
16.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√

#### 四、会议登记方法

##### 1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2019 年 04 月 23 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。

来信请寄：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份有限公司证券部，邮编：301700（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2019 年 04 月 22 日、23 日，每日 9:00-11:30、13:30-16:00。

3、登记地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份

有限公司证券部。

4、联系方式：

电 话：022—59623217            传 真：022—59623290

地 址：天津新技术产业区武清开发区泉发路西

联系人：蓝武军 商晓梅

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

**五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，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（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

**六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第十七次会议决议；
- 4、公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：股东代理人授权委托书

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二日

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：365026。
- 2、投票简称：“红日投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，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。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，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。

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 11，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非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 12，采用等额选举，应选人数为 3 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。

- (3) 选举监事（如提案 14，采用差额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

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: 2019 年 04 月 24 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 04 月 23 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2019 年 04 月 24 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。



附件二：

## 股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：红日药业 2018 年度股东大会

**附件三：**

## 股东代理人授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席天津红日药业股份有限公司于2019年04月24日召开的2018年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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	<b>总议案：以下所有议案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司第二期限限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《修订〈关于回购公司股份预案〉的议案》	√			
5.00	《关于对控股孙公司天津红康云健康科技有限公司增资暨关联交易的议案》	√			
6.00	《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》	√			
7.00	《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》	√			
8.00	《关于公司〈2018年度报告〉及其摘要的议案》	√			
9.00	《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》	√			

10.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
累积投票提案	提案 11、提案 12 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数（6）人			
11.01	选举姚小青为第七届董事会董事候选人	√			
11.02	选举李占通为第七届董事会董事候选人	√			
11.03	选举苗大伟为第七届董事会董事候选人	√			
11.04	选举郑丹为第七届董事会董事候选人	√			
11.05	选举蓝武军为第七届董事会董事候选人	√			
11.06	选举孙武为第七届董事会董事候选人	√			
12.00	《关于董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数（3）人			
12.01	选举王生田为第七届董事会独立董事候选人	√			
12.02	选举李姝为第七届董事会独立董事候选人	√			
12.03	选举李川为第七届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
13.00	《关于董事薪酬的议案》	√			
累积投票提案	提案 14 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
14.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
14.01	选举刘培勋为第七届监事会非职工代表监事候选人	√			
14.02	选举霍雅曼为第七届监事会非职工代表监事候选人	√			
非累积投票提案					
15.00	《关于监事薪酬的议案》	√			
16.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			

委托股东姓名及签章： .....

身份证或营业执照号码： .....

委托股东持股数： .....

委托人股票账号： .....

受托人签名： .....

受托人身份证号码： .....

委托日期： .....

**附注：**

- 1、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；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。