

广东众生药业股份有限公司

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。

根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决议，公司决定于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2019 年 5 月 14 日下午 2:45 开始

2、网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 13 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 3:00。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议的股权登记日：2019年5月7日

（六）出席对象：

1、于 2019 年 5 月 7 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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

（七）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2018 年度利润分配预案》；

4、审议《公司 2018 年年度报告及摘要》；

5、审议《关于公司续聘审计机构的议案》；

6、审议《公司 2019 年至 2021 年股东回报规划》；

7、审议《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》；

8、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

9、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

10、审议《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

11、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

上述提案已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，其中提案 6：《公司 2019 年至 2021 年股东回报规划》需经股东大会特别决议通过。内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司第六届董事会独立董事杜守颖女士、汤瑞刚先生、魏良华先生将在本次年度股东大会上进行述职。《独立董事 2018 年度述职报告》已刊登于信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票。

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	√

非累积投票提案		
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
4.00	《公司 2018 年年度报告及摘要》	√
5.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	√
6.00	《公司 2019 年至 2021 年股东回报规划》	√
7.00	《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》	√
8.00	《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修改〈公司董事会会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√
11.00	《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记方式

（一）登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 9:00~11:30，下午 2:00~4:00；

（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 5 月 8 日下午 4:00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

（四）会议联系方式

联系人：张玉冲、陈子敏

电话：0769-86188130

传真：0769-86188082

电子邮箱：zqb@zspcl.com

邮编：523325

（五）其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件；

2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

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）公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此通知。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十一日

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：362317
- 2、投票简称：众生投票
- 3、填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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5月14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5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月14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:

授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士) (身份证号码: _____) 代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2018 年年度股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。

提案 编码	提 案 名 称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√			
4.00	《公司 2018 年年度报告及摘要》	√			
5.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	√			
6.00	《公司 2018 年至 2021 年股东回报规划》	√			
7.00	《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》	√			
8.00	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》	√			
11.00	《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》	√			

委托人姓名或名称 (签名/盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码/工商注册号:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

日期: 年 月 日

委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。