

安徽黄山胶囊股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于 2019 年 5 月 28 日（星期二）在公司一楼会议室召开 2018 年度股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2018 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 28 日（星期二）下午 2:00。

网络投票时间：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 5 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 27 日（星期四）下午 15:00 至 2019 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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，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投票或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。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2019年5月21日（星期二）。

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。

8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2018年度董事会工作报告》

2、《公司2018年度监事会工作报告》

3、《公司2018年度财务决算报告》

4、《公司2018年度报告及其摘要的议案》

5、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6、《公司2018年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》

7、《公司2018年度利润分配的预案》

8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

9、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

10、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》

11、《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

上述议案内容详见2019年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。本次股东大会提案7、9、10、11应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司

5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下所示

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：代表本次股东大会所有议案	√
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 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2018 年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《公司 2018 年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》	√
7.00	《公司 2018 年度利润分配的预案》	√
8.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》	√
10.00	《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2019年5月27日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号；

邮 编：242600；

传真号码：0563-8630512。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：项先理、汪宝珍

联系电话：0563-8630512

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362817
- 2、投票简称：黄山投票
- 3、填报表决意见：

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

5、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 28 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 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 28 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 2:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士,代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司 2018 年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)		身份证号码或营业执照号码	
受托人(签字)		身份证号码	
委托人持股数			
委托人股东账户			
委托日期		委托单位(签章)	

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目			
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
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 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2018 年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			

6.00	《公司 2018 年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》	√			
7.00	《公司 2018 年度利润分配的预案》	√			
8.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》	√			
10.00	《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》	√			

投票说明:

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。