证券代码：002435　　证券简称：长江润发　　公告编号：2019-040

长江润发医药股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，公司将召开2019年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集、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、时间：

现场会议时间：2019年7月25日15:00

网络投票时间：2019年7月24日-2019年7月25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7月25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7月24日下午15:00至2019年7月25日下午15:00的任意时间。

5、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年7月18日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2019年7月18日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，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股东或其委托代理人。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘任的律师。

8、 现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店8楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

其中，第2项议案属于特别决议议案应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

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	《关于变更公司经营范围的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项：

（一）登记时间：2019年7月19日上午9:00—11:30时，下午13:00—17:00 时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发医药股份有限公司证券投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资部。信函请注明 “股东大会”字样。

通讯地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

邮政编码：215631

联系人：卢斌、孙文遥

电话：0512—56926898

传真：0512—56926898

（三）登记方法：

1、法人股东登记

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、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，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、自然人股东登记

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，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以2019年7月19日17:00前到达本公司为准。

五、 参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

六、其他事宜

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年7月8日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362435”，投票简称为“润发投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，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。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，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，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用深交所互联网投票系统的投票程序

1、投资者进行投票的时间：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7月24日下午15:00至2019年7月25日下午15:00中的任意时间。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件2：授权委托书格式

长江润发医药股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2019年7月25日（星期四）召开的长江润发医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

□可以　　□不可以

具体表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。					

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托日期：　　年　　月　　日

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn