股票代码：000538　　股票简称：云南白药　　公告编号：2019-74

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 2019 年第二次临时股东大会的通知

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 年第四次会议审议通过，决定于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会。现将本次临时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：2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会 2019 年第四次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次临时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 8 月 21 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 8 月 21 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 8 月 20 日 15：00 至 2019 年 8 月 21 日 15：00 期间的任意时间。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）会议召开方式：本次临时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 8 月 14 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2019 年 8 月 14 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，均有权出席本次临时股东大会。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本次临时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、审议《关于修改公司章程的议案》；

2、审议《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》；

3、以累计投票方式审议《关于第九届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

3.1、董事候选人陈发树先生

3.2、董事候选人陈焱辉先生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.3、董事候选人汪戎先生

3.4、董事候选人纳鹏杰先生

3.5、董事候选人李双友先生

3.6、董事候选人王明辉先生

3.7、董事候选人杨昌红先生

4、以累计投票方式审议《关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

4.1、独立董事候选人尹晓冰先生

4.2、独立董事候选人戴扬先生

4.3、独立董事候选人张永良先生

5、以累计投票方式审议《关于第九届监事会换届选举股东监事候选人的议案》；

5.1、股东监事候选人游光辉先生

5.2、股东监事候选人钟杰先生

5.3、股东监事候选人宋成立先生

5.4、股东监事候选人吴群先生

（二）特别提示：

1、上述第 2 项议案已经公司第八届董事会 2019 年第三次会议审议通过。上述第 1、3、4 项议案已经公司第八届董事会 2019 年第四次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述第 5 项议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过。第 3-5 项议案是以累积投票方式选举董事、独立董事和股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述第 2 项议案详见公司于 2019 年 6 月 11 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 年第三次会议决议公告》，第 1、3、4、5 项议案详见公司于 2019 年 8 月 6 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 年第四次会议决议公告》和《第八届监事会 2019 年第四次会议决议公告》。

3、第 1 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表 1：2019 年第二次临时股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司章程的议案	√
2.00	关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于第九届董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选人数 7 人
3.01	董事候选人陈发树先生	√
3.02	董事候选人陈焱辉先生	√
3.03	董事候选人汪戎先生	√
3.04	董事候选人纳鹏杰先生	√
3.05	董事候选人李双友先生	√
3.06	董事候选人王明辉先生	√
3.07	董事候选人杨昌红先生	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.00	关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
4.01	独立董事候选人尹晓冰先生	√
4.02	独立董事候选人戴扬先生	√
4.03	独立董事候选人张永良先生	√
5.00	关于第九届监事会换届选举股东监事候选人的议案	应选人数 4 人
5.01	股东监事候选人游光辉先生	√
5.02	股东监事候选人钟杰先生	√
5.03	股东监事候选人宋成立先生	√
5.04	股东监事候选人吴群先生	√

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 8 月 15 日和 8 月 16 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

邮　　编：650500　　邮　　箱：000538@ynby.cn

（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，则本次临时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 年第三次会议决议；

（一）公司第八届董事会 2019 年第四次会议决议；

（二）公司第八届监事会 2019 年第四次会议决议。

特此通知

云南白药集团股份有限公司

董　事　会

2019 年 8 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）本次临时股东大会投票议案包括非累积投票提案和累积投票提案，未设置总议案。

（2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

表 2：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）选举董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 7 名）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×7，股东可以将所拥有的选举票数在 7 位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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）选举独立董事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 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×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）选举股东监事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 4 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×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位股东监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 8 月 21 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 8 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 8 月 21 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名（签章）：　　身份证号码：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

有效期限：　年　月　日至　年　月　日

委托权限：

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			
非累积投票提案					
1.00	关于修改公司章程的议案	√			
2.00	关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	关于第九届董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选人数 7 人			
3.01	董事候选人陈发树先生	√			
3.02	董事候选人陈焱辉先生	√			
3.03	董事候选人汪戎先生	√			
3.04	董事候选人纳鹏杰先生	√			
3.05	董事候选人李双友先生	√			
3.06	董事候选人王明辉先生	√			
3.07	董事候选人杨昌红先生	√			
4.00	关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选人数 3 人			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.01	独立董事候选人尹晓冰先生	√	
4.02	独立董事候选人戴扬先生	√	
4.03	独立董事候选人张永良先生	√	
5.00	关于第九届监事会换届选举股东监事候选人的议案	应选人数 4 人	
5.01	股东监事候选人游光辉先生	√	
5.02	股东监事候选人钟杰先生	√	
5.03	股东监事候选人宋成立先生	√	
5.04	股东监事候选人吴群先生	√	

说明： 1、提案 1.00、2.00 为非累积投票提案，股东应决定对审议事项选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“ √”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

2、提案 3.00-5.00 为累计投票提案，股东应填写所拥有的选举票数。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×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn