

成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知公告

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

（一）股东大会届次：二〇一九年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司二〇一九年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2019年12月27日（星期五）下午14:30开始；

2、网络投票日期与时间：2019年12月27日（星期五），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12月27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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2019年12月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年12月23日

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至2019年12月23日（星期一，股权登记日）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股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，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。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

二、会议审议事项

1. 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）

1.1 选举柯尊洪先生为第七届董事会非独立董事；

- 1.2 选举柯潇先生为第七届董事会非独立董事；
- 1.3 选举王霖先生为第七届董事会非独立董事；
- 1.4 选举钟建荣女士为第七届董事会非独立董事；
- 1.5 选举殷劲群先生为第七届董事会非独立董事；
- 1.6 选举 CHEN SU 先生为第七届董事会非独立董事。

2. 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）

- 2.1 选举张强先生为第七届董事会独立董事；
- 2.2 选举屈三才先生为第七届董事会独立董事；
- 2.3 选举张宇先生为第七届董事会独立董事。

3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

- 3.1 选举龚文贤先生为第七届监事会股东代表监事；
- 3.2 选举杨建群女士为第七届监事会股东代表监事。

4. 审议《关于第七届董事会董事津贴的议案》

5. 审议《关于第七届监事会监事津贴的议案》

其中议案第 1 项、第 2 项、第 4 项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，第 3 项、第 5 项已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过。

以上议案详见 2019 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《成都康弘药业集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-089）、《成都康弘

药业集团股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-090）。上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案第 1 项、第 2 项、第 3 项涉及公司董事、监事选举事项，股东投票实行累积投票制，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。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。

三、议案编码

议案编码	议案名称	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	√
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举柯尊洪先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举柯潇先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举王霖先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举钟建荣女士为第七届董事会非独立董事	√

1.05	选举殷劲群先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举CHEN SU先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举张强先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举屈三才先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举张宇先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举龚文贤先生为第七届监事会股东代表监事	√
3.02	选举杨建群女士为第七届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于第七届董事会董事津贴的议案》	√
5.00	《关于第七届监事会监事津贴的议案》	√

四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

（“股东授权委托书”见附件二）。

2、登记时间、地点：2019年12月23日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、联系方式：

（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路36号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610036。

（2）联系电话：028-87502055

（3）传真：028-87513956

（4）联系人：钟建军

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原件，到会场办理登记手续。

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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一。

六、备查文件

1、康弘药业第六届董事会第二十六次会议决议。

2、康弘药业第六届监事会第二十二次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2019年12月11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：362773。
2. 投票简称：“康弘投票”。
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。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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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（议案 1，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（议案 2，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 选举监事（议案 3，采用等额选举，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。

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。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 12 月 27 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 12 月 27 日上午 9:15 至下午 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

股东授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年12月27日成都康弘药业集团股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举柯尊洪先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举柯潇先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王霖先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举钟建荣女士为第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举殷劲群先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举CHEN SU先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立	应选人数（3）人			

	董事的议案》				
2.01	选举张强先生为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举屈三才先生为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举张宇先生为第七届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举龚文贤先生为第七届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举杨建群女士为第七届监事会股东代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于第七届董事会董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于第七届监事会监事津贴的议案》	√			

委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：