

## 东北制药集团股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会审议事项为公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过并提交股东大会审议的相关事项。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、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：
  - (1) 现场会议召开时间：2016年7月11日下午1:30
  - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月10日下午15:00至2016年7月11日下午15:00的任意时间。

### 5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合。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>）向全体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。参会表决的股东应选择现场投票、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。

#### 6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2016 年 7 月 4 日，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) 公司聘请的律师及相关人员。

#### 7. 会议地点：公司董事会会议室

公司将于 2016 年 7 月 5 日发布提示公告。

### 二、会议审议事项

#### 议案一：关于公司董事会换届选举的议案

议案1.1：关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

议案1中子议案1：选举魏海军为公司第七届董事会董事的议案

议案1中子议案2：选举汲涌为公司第七届董事会董事的议案

议案1中子议案3：选举梁宏伟为公司第七届董事会董事的议案

议案1中子议案4：选举周凯为公司第七届董事会董事的议案

议案1中子议案5：选举张正伟为公司第七届董事会董事的议案

议案1.2：关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案

议案1中子议案6：选举姚海鑫为公司第七届董事会独立董事的议案

议案1中子议案7：选举梁杰为公司第七届董事会独立董事的议案

议案1中子议案8：选举赵希男为公司第七届董事会独立董事的议案

议案1中子议案9：选举吴凤君为公司第七届董事会独立董事的议案

董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向五名非独立董事候选人和四名独立董事候选人。公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。

公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

#### 议案二：关于公司监事会换届选举的议案

议案2中子议案1：选举张明强先生为公司第七届监事会监事的议案

议案2中子议案2：选举张景龙先生为公司第七届监事会监事的议案

议案2中子议案3：选举耿明阳先生为公司第七届监事会监事的议案

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向三名监事候选人。

议案三：关于修改《公司章程》部分条款的议案

内容详见《第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-024）  
《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-025）。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2016年7月7日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。

3、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

### 五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

2、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

3、联系人：田芳

4、联系电话：024-25806125、25806963

5、传真：024-25806300

6、邮政编码：110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2016年6月25日

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. 投票代码与投票简称：投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”
2. 议案设置及意见表决

#### (1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	<b>关于公司董事会换届选举的议案</b>	-
议案 1.1	<b>关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案</b>	-
议案 1 中子议案 1	选举魏海军为公司第七届董事会董事的议案	1.01
议案 1 中子议案 2	选举汲涌为公司第七届董事会董事的议案	1.02
议案 1 中子议案 3	选举梁宏伟为公司第七届董事会董事的议案	1.03
议案 1 中子议案 4	选举周凯为公司第七届董事会董事的议案	1.04
议案 1 中子议案 5	选举张正伟为公司第七届董事会董事的议案	1.05
议案 1.2	<b>关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案</b>	-
议案 1 中子议案 6	选举姚海鑫为公司第七届董事会独立董事的议案	2.01
议案 1 中子议案 7	选举梁杰为公司第七届董事会独立董事的议案	2.02
议案 1 中子议案 8	选举赵希男为公司第七届董事会独立董事的议案	2.03
议案 1 中子议案 9	选举吴凤君为公司第七届董事会独立董事的议案	2.04
议案 2	<b>关于公司监事会换届选举的议案</b>	-
议案 2 中子议案 1	选举张明强先生为公司第七届监事会监事的议案	3.01
议案 2 中子议案 2	选举张景龙先生为公司第七届监事会监事的议案	3.02
议案 2 中子议案 3	选举耿明阳先生为公司第七届监事会监事的议案	3.03
议案 3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	4.00

#### (2) 填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。股东拥有的选举票数举例如下：

#### A、选举非独立董事（有 5 位候选人）：

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×5

股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董

事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

B、选举独立董事（有 4 位候选人）：

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

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

C、选举股东代表监事（有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 7 月 11 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 2016 年 7 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 7 月 11 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 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（本公司）出席东北制药集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

委托人（签章） \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_ 委托人股东帐号： \_\_\_\_\_

受托人（代理人）姓名： \_\_\_\_\_ 受托人（代理人）身份证号码： \_\_\_\_\_

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一：	<b>关于公司董事会换届选举的议案</b>			
议案 1.1	<b>关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案</b>			
议案 1 中子议案 1	选举魏海军为公司第七届董事会董事的议案			
议案 1 中子议案 2	选举汲涌为公司第七届董事会董事的议案			
议案 1 中子议案 3	选举梁宏伟为公司第七届董事会董事的议案			
议案 1 中子议案 4	选举周凯为公司第七届董事会董事的议案			
议案 1 中子议案 5	选举张正伟为公司第七届董事会董事的议案			
议案 1.2	<b>关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案</b>			
议案 1 中子议案 6	选举姚海鑫为公司第七届董事会独立董事的议案			
议案 1 中子议案 7	选举梁杰为公司第七届董事会独立董事的议案			
议案 1 中子议案 8	选举赵希男为公司第七届董事会独立董事的议案			
议案 1 中子议案 9	选举吴凤君为公司第七届董事会独立董事的议案			
议案二：	<b>关于公司监事会换届选举的议案</b>			
议案 2 中子议案 1	选举张明强先生为公司第七届监事会监事的议案			
议案 2 中子议案 2	选举张景龙先生为公司第七届监事会监事的议案			
议案 2 中子议案 3	选举耿明阳先生为公司第七届监事会监事的议案			
议案三：	<b>关于修改《公司章程》部分条款的议案</b>			

说明：

- 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

委托日期： 年 月 日

: