

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2016040

健民药业集团股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年11月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 **2016 年第二次临时股东大会**

(二) 股东大会召集人：董事会

2016 年 9 月 30 日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 11 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 22 日

至 2016 年 11 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及征集投票权情况。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行数量、发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	募集资金投向	√
2.06	限售期	√
2.07	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	√

3	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
6	关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
7	关于提请股东大会同意华立集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
8.00	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	√
8.01	公司与华立集团签署《附条件生效的股份认购合同》	√
8.02	公司与周景春签署《附条件生效的股份认购合同》	√
8.03	公司与赛领投资签署《附条件生效的股份认购合同》	√
8.04	公司与员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》	√
9	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
10	公司董事、高级管理人员、控股股东以及实际控制人关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	√
11	关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案	√
12	关于制定《健民药业集团股份有限公司未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》的议案	√
13	关于修订《健民药业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
14	关于《健民药业集团股份有限公司 2016 年核心员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
15	关于制定《健民药业集团股份有限公司 2016 年核心员工持股计划管理办法》的议案	√
16	关于健民药业集团股份有限公司 2016 年核心员工持股计划持有人名单的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

18	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年核心员工持股计划相关事宜的议案	√
19	关于公司董事长年薪标准的议案	√

备注：上述议案华立集团指华立集团股份有限公司，赛领投资指上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙），员工持股计划指健民药业集团股份有限公司 2016 年核心员工持股计划。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议题资料详见公司 2016 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。

2、特别决议议案：2,4-12,14-18

3、对中小投资者单独计票的议案：1-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：2,4,-12，14-18

应回避表决的关联股东名称：华方医药科技有限公司，刘勤强，杜明德，胡振波，徐胜等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：公司无优先股

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600976	健民集团	2016/11/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2、股东也可以信函或传真方式登记, 登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3、登记时间：2016 年 11 月 21 日前

4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5、邮编：430052

6、联系电话：027-84523350

传真：027-84523350

7、联系人：周捷 曹洪

六、 其他事项

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日

附件：

授权委托书

健民药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 11 月 22 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行数量、发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	募集资金投向			
2.06	限售期			
2.07	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排			
2.08	上市地点			
2.09	本次非公开发行股票决议有效期			
3	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			

4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
6	关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案			
7	关于提请股东大会同意华立集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
8.00	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案			
8.01	公司与华立集团签署《附条件生效的股份认购合同》			
8.02	公司与周景春签署《附条件生效的股份认购合同》			
8.03	公司与赛领投资签署《附条件生效的股份认购合同》			
8.04	公司与员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》			
9	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案			
10	公司董事、高级管理人员、控股股东以及实际控制人关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案			
11	关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案			
12	关于制定《健民药业集团股份有限公司未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》的议案			
13	关于修订《健民药业集团股份有限公司募			

	集资金管理办法》的议案			
14	关于《健民药业集团股份有限公司 2016 年核心员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
15	关于制定《健民药业集团股份有限公司 2016 年核心员工持股计划管理办法》的议案			
16	关于健民药业集团股份有限公司 2016 年核心员工持股计划持有人名单的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年核心员工持股计划相关事宜的议案			
19	关于公司董事长年薪标准的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。