

浙江莎普爱思药业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会



会议资料

二〇一七年一月十一日

目 录

2017年第一次临时股东大会会议须知.....	- 2 -
2017年第一次临时股东大会会议议程.....	- 3 -
2017年第一次临时股东大会会议议案.....	- 4 -
议案一：关于修订《公司章程》的议案.....	- 4 -
议案二：关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	- 5 -
议案三：关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案.....	- 6 -
议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	- 7 -

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定2017年第一次临时股东大会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议四个议案，其中议案1、议案2、议案3为特别决议议案，需参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案4为普通决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

二〇一七年一月十一日

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：自2017年1月11日至2017年1月11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。

现场会议时间：2017年1月11日（星期三）9点30分开始

现场会议地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：陈德康先生

现场会议议程：

1. 会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
2. 推选股东大会监票人和计票人；
3. 宣读本次大会各项议案；
4. 针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
5. 大会对上述议案进行审议并投票表决；
6. 监票、计票；
7. 主持人宣读现场会议表决结果；上午现场会议休会；
8. 下午复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果；
9. 律师宣读法律意见书；
10. 签署会议决议和会议记录；
11. 主持人宣布会议结束。

浙江莎普爱思药业股份有限公司

二〇一七年一月十一日

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司于2016年11月17日获得中国证券监督管理委员会批复，同意公司非公开发行股票，鉴于公司非公开发行A股股票新增股份已于2016年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续；以及根据中国证券监督管理委员会《公司章程指引（2016修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，拟对《公司章程》第六条、第十八条以及第九十条进行修订，其余未修正部分继续有效。同时，授权公司行政部人员办理工商变更登记等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。详细内容请见公司于2016年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2016-083）。修订后的全文请见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2016年12月修订）》。

以上议案，请审议。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日

议案二：关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之新建年产 2200 万袋（软袋）大输液生产线项目，现公司拟将终止新建年产 2200 万袋（软袋）大输液生产线项目并将节余募集资金永久补充流动资金。相关事宜如下：

鉴于该募集资金专户主要用于营销网络建设项目和新建年产 2200 万袋（软袋）大输液生产线项目，而营销网络建设项目已结项（详细内容请见公司于 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2016-010）），公司计划将终止新建年产 2200 万袋（软袋）大输液生产线项目后的剩余募集资金 27,326,134.91 元及其产生的利息（实际利息以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。募集资金专户资金清零后再做销户处理。

公司承诺：本次节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过。详细内容请见公司于 2016 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2016-085）。

以上议案，请审议。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日

议案三：关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案

各位股东：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之新建年产 2000 万支滴眼液生产线项目，现公司拟调整新建年产 2000 万支滴眼液生产线项目的实施内容及延长工期。相关事宜如下：

为满足市场的需求，并根据公司的实际情况，公司决定将原进口吹灌封三合一灌封机设备生产多剂量滴眼液，改为生产单剂量滴眼液，生产规格为 0.3ml:1.5mg，生产的产品为苄达赖氨酸滴眼液（商品名：莎普爱思）。产品包装形式的改变，对产品的产能规模没有重大影响。

调整后该募集资金投资项目建设内容：由原新建年产 2000 万支滴眼液生产线，调整为新建年产 1.8 亿支单剂量滴眼液生产线和新建年产 1000 万支滴眼液生产线项目。建设内容的调整不会增加该项目总投资额，产品产能规模不变。

公司在采购吹灌封三合一灌封机进口设备时，由于设备供应商的供货时间长，导致项目建设未达到计划进度，需延期六个月。原计划 2016 年 12 月 31 日建成投产，现调整到 2017 年 6 月 30 日建成投产。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过。详细内容请见公司于 2016 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的公告》（公告编号：临 2016-086）。

以上议案，请审议。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日

议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《公司章程指引（2016修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对公司《股东大会议事规则》第五十一条进行修订，其余未修正部分继续有效。

本次《股东大会议事规则》修订的具体内容如下：

原第七章第五十一条：

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

现修订为：

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。修订后的全文请见公司于2016年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2016年12月修订）》。

以上议案，请审议。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日