

证券代码：600613  
900904

证券简称：神奇制药  
神奇 B 股

公告编号：2019- 029

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 28 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600613	神奇制药	2019/6/20	—
B 股	900904	神奇 B 股	2019/6/25	2019/6/20

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：贵州神奇投资有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独持有 24.59%股份的股东贵州神奇投资有限公司，在 2019 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### 《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 30 日公司在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关公告。(公告编号:2019-015、2019-016、2019-017)。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室

#### (二) 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 2019 年 6 月 28 日  
至 2019 年 6 月 28 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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2018 年度报告及报告摘要	√	√
4	公司 2018 年度财务决算报告	√	√
5	公司 2018 年度利润分配方案	√	√
6	关于修改《公司章程》的议案	√	√
7	关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案	√	√

会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 30 日公司在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：贵州神奇投资有限公司、贵州迈吉斯投资管理有限公司、张之君、张沛、张娅、文邦英、张喜倩。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会  
2019 年 6 月 14 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海神奇制药投资管理股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年度报告及报告摘要			
4	公司 2018 年度财务决算报告			
5	公司 2018 年度利润分配方案			
6	关于修改《公司章程》的议案			
7	关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案			

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。