

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2016-073

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

## 广东太安堂药业股份有限公司 关于召开公司2016年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2016年第三次临时股东大会，有关事项已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的相关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开方式：

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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权。同一股份只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）参加股东大会的方式：

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次临时股东大会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。

(五) 现场会议地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司麒麟园中座二楼会议室。

(六) 会议时间：

1、现场会议召开时间为：2016年9月13日下午2时50分

2、网络投票时间为：2016年9月12日——2016年9月13日

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：2016年9月13日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；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9月12日下午3:00—2016年9月13日下午3:00的任意时间。

(七) 股权登记日：2016年9月6日。

(八) 表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票三种方式中的一种，不能重复表决。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。

(九) 会议出席对象：

1、截至2016年9月6日深圳证券交易所下午收市后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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

(十) 会议召开的合法、合规性：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。

**二、会议审议事项：**

1、《关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司股权激励方案暨关联交易的议案》

2、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

### 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关资料已于 2016 年 8 月 26 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。按照公司章程规定，提交本次股东大会子公司股权激励及关联交易事项需要以特别决议通过，即须经参与股东大会投票的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露投票结果。

### 三、本次股东大会的现场会议登记办法

#### （一）参加本次股东大会现场会议的办理办法

1、登记时间：2016 年 9 月 7 日、8 日（时间：9:00-12:00、14:00-17:00）

2、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路 28 号公司董事会秘书办公室

3、登记办法：

拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（4）股东可以信函或传真方式登记（须在 2016 年 9 月 8 日下午 5:00 点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议

时携带上述材料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。

#### 4、联系方式：

联系人：陈保华

电话：0754-88116066-188 传真：0754-88105160

地址：汕头市金园工业区揭阳路 28 号广东太安堂药业股份有限公司麒麟园

#### 四、网络投票方法

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票说明如下：

##### （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：362433
- 2、投票简称：太安投票
- 3、投票时间与方式：2016 年 9 月 13 日的交易时间，即：上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00，投票方式比照深交所买入股票操作。
- 4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362433	太安投票	买入	对应申报价格

##### 1、股东投票具体程序：

- （1）输入买入指令，输入投票代码：362433
- （2）在“买入价格”项下填报股东大会方案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案 X 中有多个需表决的子议案，X.00 元代表对议案 X 下全部子议案进行表决，X.01 元代表议案 X 中子议案 1，X.02 元代表议案二中子议案 X，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	所有议案	100
1	《关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司股权激励方案暨关联交易的议案》	1.00

2	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	2.00
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	3.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## (二) 采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票交易系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 12 日下午 3:00 至 2016 年 9 月 13 日下午 3:00 期间的任意时间。

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（2014 年 9 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”。

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。

## (三) 网络投票的相关事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

4、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。

5、上述网络投票方法详见新颁布实施的《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》。

## 五、其他事项

- 1、本次股东大会会议会期预计为半天。
- 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

## 六、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

附件一：

## 授权委托书

本人（本单位）\_\_\_\_\_作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司股权激励方案暨关联交易的议案》			
2	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章、并加盖骑缝章或在骑缝处签字）：	
委托人证件号码：	
委托人股东账号：	
委托人持股数量：	股
受托人身份证号码：	
受托人（签字）：	

委托日期： 年 月 日