

兰州佛慈制药股份有限公司

关于召开 2020 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2020 年第一次临时股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：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相关规定。
4. 会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2020 年 1 月 2 日（星期四）14：00
 - (2) 网络投票时间：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 2020 年 1 月 2 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—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时间为 2020 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
 - (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
 - (2) 网络投票：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、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象

(1) 本次会议股权登记日为 2019 年 12 月 25 日。截至 2019 年 12 月 25 日 15:00 收市时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均有权出席股东大会, 并可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) 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;

(3) 本公司聘请的见证律师。

7. 会议地点: 甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案

1. 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.1 《关于选举石爱国先生为第七届董事会非独立董事的议案》;

1.2 《关于选举尚寿鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案》;

1.3 《关于选举王迎春先生为第七届董事会非独立董事的议案》;

1.4 《关于选举杜小正先生为第七届董事会非独立董事的议案》;

2. 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

2.1 《关于选举刘志军女士为第七届董事会独立董事的议案》;

2.2 《关于选举龙凤鸣女士为第七届董事会独立董事的议案》;

2.3 《关于选举赵新民先生为第七届董事会独立董事的议案》

3. 《关于选举苏文博先生为第七届监事会监事的议案》;

4. 《关于转让原址土地暨关联交易的议案》;

5. 《关于变更会计师事务所的议案》。

(二) 上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过, 独立董事已发表了独立意见, 详见 2019 年 12 月 14 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的相关内容。

(三) 议案 1 和议案 2 将采用累积投票方式，其中非独立董事和独立董事的选举分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(四) 议案 4 为关联交易事项，关联股东将回避表决。

(五) 上述议案对中小投资者表决进行单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	《关于选举石爱国先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举尚寿鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举王迎春先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举杜小正先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《关于选举刘志军女士为第七届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举龙凤鸣女士为第七届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举赵新民先生为第七届董事会独立董事的议案》	√
非累积投票提案		
3.00	《关于选举苏文博先生为第七届监事会监事的议案》	√
4.00	《关于转让原址土地暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

四、股权登记事项

1. 登记方式：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身

份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记；信函或传真方式以 2019 年 12 月 31 日 17:00 前到达本公司为准。

2. 登记时间：2019 年 12 月 26 日至 12 月 31 日 8:30-11:30, 13:30-17:00

3. 登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司证券部。

4. 会议联系方式

会议联系人：安文婷、李莹

联系电话：0931-8362318

传真号码：0931-8368945

联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司证券部。

邮编：730000

5. 注意事项：

(1) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

(2) 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场；

(3) 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、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：362644；

2. 投票简称：佛慈投票；

3. 填报意见或选举票数

(1) 非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

(2) 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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，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

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 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。

② 选举独立董事（如议案 2，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

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 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。

（3）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：2020 年 1 月 2 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 2020 年 1 月 2 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 1 月 2 日下午 15:00。

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。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此通知。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2019年12月13日

附件：

授权委托书

本人/本机构（委托人）现为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）股东，兹全权委托_____先生/女士（身份证号_____）代理本人/本机构出席佛慈制药 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
累积投票议案		采用等额选举 填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人，同意票数			
1.01	《关于选举石爱国先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举尚寿鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.03	《关于选举王迎春先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.04	《关于选举杜小正先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人，同意票数			
2.01	《关于选举刘志军女士为第七届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举龙凤鸣女士为第七届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举赵新民先生为第七届董事会独立董事的议案》	√			
非累积投票议案					
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
3.00	《关于选举苏文博先生为第七届监事会监事的议案》	√			

4.00	《关于转让原址土地暨关联交易的议案》	√			
5.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：