

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2019-027

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，决定召开2018年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年6月6日（星期四）下午14:00-15:30。

(2) 网络投票时间：2019年6月5日-6月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。公司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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2019年6月3日（星期一）。

7. 出席对象：

(1) 截至2019年6月3日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省杭州市莫干山路866号，华东医药股份有限公司行政楼12楼第一会议室。

二、会议审议事项

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年度财务决算报告；

4、公司2018年度报告全文及摘要；

5、公司2018年度利润分配方案；

6、关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的提案；

- 7、关于公司续聘天健会计师事务所为公司 2019 年财务和内控审计机构的提案；
- 8、关于公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案；
- 9、关于增加公司经营地址的提案；
- 10、关于修订《公司章程》的提案；
- 11、关于第九届董事会股东方委派董事和独立董事津贴的提案；
- 12、关于第九届监事会股东方委派监事津贴的提案；
- 13、关于公司董事会换届选举的提案（累积投票制）；
- 14、关于公司监事会换届选举的提案（累积投票制）。

以上提案已经公司八届十七次董事会、八届十九次董事会、八届十二次监事会、八届十四次监事会审议通过，各提案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

上述提案中，提案 6 为逐项表决提案，关联股东须回避相关子议案的表决，且回避该议案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票；提案 5 和提案 9 均获得通过为提案 10 提交表决的前提条件；提案 10 为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过；提案 13 和提案 14 需采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人、非职工代表监事 4 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

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	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2018 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2018 年度报告全文及摘要	√
5.00	公司 2018 年度利润分配方案	√
6.00	关于公司及控股子公司预计 2019 年度发生的日常关联交易的提案	√ 作为投票对象的子议案数：4
6.01	关于公司及控股子公司预计 2019 年度发生的日常关联交易的提案（远大集团关联）	√
6.02	关于公司及控股子公司预计 2019 年度发生的日常关联交易的提案（华东集团关联）	√
6.03	关于公司及控股子公司预计 2019 年度发生的日常关联交易的提案（其他关联）	√
6.04	关于公司及控股子公司预计 2019 年度发生的日常关联交易的提案（其他关联）	√
7.00	关于公司续聘天健会计师事务所为公司 2019 年财务和内控审计机构的提案	√
8.00	关于公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案	√
9.00	关于增加公司经营地址的提案	√
10.00	关于修订《公司章程》的提案	√
11.00	关于第九届董事会股东方委派董事和独立董事津贴的提案	√
12.00	关于第九届监事会股东方委派监事津贴的提案	√
累积投票提案		
13.00	关于公司董事会换届选举的提案：	应选人数（6）人

	非独立董事选举	
13.01	选举吕梁先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	√
13.02	选举李阅东先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	√
13.03	选举牛战旗先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	√
13.04	选举亢伟女士为公司第九届董事会非独立董事的提案	√
13.05	选举金旭虎先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	√
13.06	选举朱亮先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	√
14.00	关于公司董事会换届选举的提案： 独立董事选举	应选人数（3）人
14.01	选举钟晓明先生为公司第九届董事会独立董事的提案	√
14.02	选举杨岚女士为公司第九届董事会独立董事的提案	√
14.03	选举杨俊女士为公司第九届董事会独立董事的提案	√
15.00	关于公司监事会换届选举的提案： 非职工代表监事选举	应选人数（4）人
15.01	选举白新华女士为公司第九届监事会非职工代表监事的提案	√
15.02	选举秦云女士为公司第九届监事会非职工代表监事的提案	√
15.03	选举刘程炜先生为公司第九届监事会非职工代表监事的提案	√
15.04	选举胡宝珍女士为公司第九届监事会非职工代表监事的提案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持

授权委托书（附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳时间为准。

2、登记时间：2019年6月5日9:00—15:30

3、登记地点：浙江省杭州市莫干山路866号，华东医药股份有限公司证券事务办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：陈波、谢丽红

联系电话：0571—89903300 传真：0571—89903300

邮编：310011 电子邮箱：hz000963@126.com

5、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

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体投票方式详见“附件1：参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1. 华东医药股份有限公司八届十九次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

华东医药股份有限公司董事会

2019年5月16日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

提案编码 1-12 项为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

提案编码 13-15 项为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。与会股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，各提案组下股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事（提案 13.00，采用等额选举，应选人数 6 位）
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×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
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在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举非职工代表监事（提案 15.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）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在 4 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2、投票代码：360963 ， 投票简称：华东投票；

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入：

② 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，100 元代表除累积投票提案外的所有提案，1.00 元代表提案编码 1.00，以 2.00 元代表提案编码 2.00，依此类推。对于逐项表决提案（如提案 6.00 包含 6.01--6.04 四个子议案），若以 6.00 元申报价格对该提案投票，则视为对其项下全部子议案同时表决。

③对于非累积投票提案，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；对于累积投票提案，在“委托股数”项下填报投给相应候选人的选票数量。

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 2019 年 6 月 5 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 6 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生/女士 代表（本公司 / 本人）
出席华东医药股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名/ 公章）:

受托人（签名）:

身份证号码:

身份证号码:

股东账号:

持股数量:

委托日期: _____年____月____日（有效期限至: _____年____
月____日）

其他说明: 委托人对本次股东大会提案有明确投票意见的, 可在
下方《华东医药 2018 年度股东大会表决意见表》中填列; 委托人对
本次股东大会提案没有明确投票指示的, 应注明授权受托人按自己的
意见投票。

华东医药 2018 年度股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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				
非累积投票提案					
1.00	公司 2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2018 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2018 年度报告全文及摘要	√			
5.00	公司 2018 年度利润分配方案	√			
6.00	关于公司及控股子公司预计 2019 年度发生的日常关联交易的提案	√ 作为投票对象的子议案数：4			
6.01	二级子议案 01：关于公司及控股子公司预计 2019 年度发生的日常关联交易的提案（远大集团关联）	√			
6.02	二级子议案 02：关于公司及控股子公司预计 2019 年度发生的日常关联交易的提案（华东集团关联）	√			
6.03	二级子议案 03：关于公司及控股子公司预计 2019 年度发生的日常关联交易的提案（其他关联）	√			
6.04	二级子议案 04：关于公司及控股子公司预计 2019 年度发生的日常关联交易的提案（其他关联）	√			
7.00	关于公司续聘天健会计师事务所为公司 2019 年财务和内控审计机构的提案	√			
8.00	关于公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案	√			
9.00	关于增加公司经营地址	√			

	的提案				
10.00	关于修订《公司章程》的提案	√			
11.00	关于第九届董事会股东方委派董事和独立董事津贴的提案	√			
12.00	关于第九届监事会股东方委派监事津贴的提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	关于公司董事会换届选举的提案： 非独立董事选举	应选人数 6 人			
13.01	选举吕梁先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	√			
13.02	选举李阅东先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	√			
13.03	选举牛战旗先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	√			
13.04	选举亢伟女士为公司第九届董事会非独立董事的提案	√			
13.05	选举金旭虎先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	√			
13.06	选举朱亮先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	√			
14.00	关于公司董事会换届选举的提案： 独立董事选举	应选人数 3 人			
14.01	选举钟晓明先生为公司第九届董事会独立董事的提案	√			
14.02	选举杨岚女士为公司第九届董事会独立董事的提案	√			
14.03	选举杨俊女士为公司第九届董事会独立董事的提案	√			
15.00	关于公司监事会换届选举的提案：	应选人数 4 人			

非职工代表监事选举			
15.01	选举白新华女士为公司第九届监事会非职工代表监事的提案	√	
15.02	选举秦云女士为公司第九届监事会非职工代表监事的提案	√	
15.03	选举刘程炜先生为公司第九届监事会非职工代表监事的提案	√	
15.04	选举胡宝珍女士为公司第九届监事会非职工代表监事的提案	√	