

广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2018 年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。

根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过，决定于2019年6月26日召开2018年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

1、股东大会的届次：2018 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2019 年 6 月 26 日（星期三）上午 10:00

网络投票日期和时间：2019 年 6 月 25 日-2019 年 6 月 26 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 26 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系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、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。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人

出席。

(2) 网络投票：本次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全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。

(3) 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 截止股权登记日2019年6月20日（星期四）下午收市时，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公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，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) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2018年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2018年公司财务决算报告》；
- 3、审议《2018年年度报告全文及其摘要》；
- 4、审议《2018年度利润分配预案的议案》；
- 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年度权益分派相关事项的议案》；
- 6、审议《关于2019年度公司董事薪酬事项的议案》；
- 7、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》；
- 8、审议《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》；
- 9、审议《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 10、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》；

- 11、审议《关于延长公司面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；
- 12、审议《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- 13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订〈公司章程〉相关具体事项的议案》；
- 15、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 16、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 17、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》；
 - 17.1选举公司第八届董事会非独立董事：
 - 17.1.1选举王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事；
 - 17.1.2选举谭文辉先生为公司第八届董事会非独立董事；
 - 17.1.3选举黄滨先生为公司第八届董事会非独立董事；
 - 17.1.4选举徐力先生为公司第八届董事会非独立董事；
 - 17.2选举公司第八届董事会独立董事：
 - 17.2.1选举刘艺先生为公司第八届董事会独立董事；
 - 17.2.2选举郝世明先生为公司第八届董事会独立董事；
 - 17.2.3选举周庆权先生为公司第八届董事会独立董事；
- 18、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》；
 - 18.1选举陈俊辉先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
 - 18.2选举莫子瑜先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

以上议案已经公司第七届董事会第三十二次、第三十三次会议审议通过，议案 17、议案 18 均采取累积投票制，即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董、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；议案 17 中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。相关内

容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、 议案编号

提案 编号	提案名称	备注
		该页打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年公司财务决算报告》	√
3.00	《2018 年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《2018 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年度权益分派相关事项的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度公司董事薪酬事项的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》	√
8.00	《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》	√
9.00	《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》	√
10.00	《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》	√
11.00	《关于延长公司面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
12.00	《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》	√
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》	√
17.1	选举公司第八届董事会非独立董事	应选人数 4 人
17.1.1	选举王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√

17.1.2	选举谭文辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
17.1.3	选举黄滨先生为公司第八届董事会非独立董事	√
17.1.4	选举徐力先生为公司第八届董事会非独立董事	√
17.2	选举公司第八届董事会独立董事	应选人数 3 人
17.2.1	选举刘艺先生为公司第八届董事会独立董事	√
17.2.2	选举郝世明先生为公司第八届董事会独立董事	√
17.2.3	选举周庆权先生为公司第八届董事会独立董事	√
18.00	审议《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人
18.1	选举陈俊辉先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
18.2	选举莫子瑜先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2019年6月21日9：00-12：00，13：30-17：00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号五楼证券部。

4、登记方式：

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2019 年 6 月 21 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

(5) 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐力

联系电话：020-22211010 传真：020-22211018

联系地址：广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券部。

邮编：510663

2、本次股东大会现场会议预计会期一天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、登记表格

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、《授权委托书》

附件三、《参会股东登记表》

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2019年6月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、股东投票代码：365147；
- 2、投票简称：香雪投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会提案1至16均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；提案17、18均为累积投票提案，对于累积投票提案，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

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26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2019年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年6月26日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

授权委托书

致：广州市香雪制药股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席广州市香雪制药股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

1、委托人名称：_____ 委托人持股数：_____

委托人持股性质：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

2、受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

本次股东大会提案表决如下：

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾得栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年公司财务决算报告》	√			
3.00	《2018年年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《2018年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2018年度权益分派相关事项的议案》	√			
6.00	《关于2019年度公司董事薪酬事项的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》	√			
8.00	《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》	√			
9.00	《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》	√			

10.00	《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》	√			
11.00	《关于延长公司面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			
12.00	《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》	√			
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
16.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
17.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》	√	累积投票		
17.1	选举公司第八届董事会非独立董事	√	应选人数 4 人		
17.1.1	选举王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
17.1.2	选举谭文辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
17.1.3	选举黄滨先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
17.1.4	选举徐力先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
17.2	选举公司第八届董事会独立董事	√	应选人数 3 人		
17.2.1	选举刘艺先生为公司第八届董事会独立董事	√			
17.2.2	选举郝世明先生为公司第八届董事会独立董事	√			
17.2.3	选举周庆权先生为公司第八届董事会独立董事	√			
18.00	审议《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》	√	累积投票/应选人数 2 人		
18.1	选举陈俊辉先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
18.2	选举莫子瑜先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
<p>说明：（1）议案 1 至议案 16，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。</p> <p>（2）议案 17、议案 18 采取累积投票方式，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择一项，</p>					

填写股数（单位为股），否则无效。

注：①本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

②单位委托须加盖单位公章；

③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

