证券代码：300110　　证券简称：华仁药业　　公告编号：2019-063

华仁药业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的提示性公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，2019 年第一次临时股东大会将于 2019 年 8 月 6 日 14:30 在山东省青岛市高科园株洲路 187 号第一会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现就会议相关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议的召开时间为：2019 年 8 月 6 日 14:30

（2）网络投票时间为：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 2019 年 8 月 6 日 9:30—11:30,13:00—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 2019 年 8 月 5 日 15:00 至 2019 年 8 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东应选择现

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

场投票、网络投票中的一种方式。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。

6、股权登记日：2019 年 7 月 31 日。

7、出席对象：

（1）截至2019年7月31日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本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也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）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（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：山东省青岛市高科园株洲路 187 号第一会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

2、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

4、《关于监事辞职并提名、选举第六届监事会非职工监事的议案》

5、《关于董事辞职并提名、选举第六届董事会非独立董事的议案》

上述议案4已经第六届监事会第九次（临时）会议审议通过，其他议案已经第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见2019年7月19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。上述董监事候选人简历详见附件3。

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	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.00	《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》	√
4.00	《关于监事辞职并提名、选举第六届监事会非职工监事的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
5.00	《关于董事辞职并提名、选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
5.01	选举杨效东先生为公司第六届董事会非独立董事；	√
5.02	选举李阳先生为公司第六届董事会非独立董事；	√
5.03	选举张烜先生为公司第六届董事会非独立董事；	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，应出示代理人本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）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，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

（4）股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记的，须在 2019 年 8 月 5 日 16:00 之前送达或传真至公司。来信请寄：青岛市崂山区株洲路 187 号华仁药业股份有限公司董事会办公室邮编 266101 信封请注明“股东大会”字样）。公司传真：0532-58070286。

2、登记时间：2019 年 8 月 5 日 9:00—11:30，13:30—16:00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、登记地点：青岛市崂山区株洲路 187 号，公司董事会办公室

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到手续。

5、联系方式

联系人：蔡艳艳

电话：0532-58070788

传真：0532-58070286

联系地址：青岛市崂山区株洲路 187 号公司董事会办公室。

6、本次会议预计半天，出席现场会议人员交通、食宿费自理。

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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一九年八月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、投票代码：365110，投票简称：华仁投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如股东大会通知正文中“三、提案编码”表格中提案 5，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

3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 8 月 6 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 8 月 5 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 8 月 6 日（现场股东大会结束当日）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 4 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”。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件2：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席华仁药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持公司股份数量：_____

受托人签名：_____

委托人股票账号：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托期限至2019年第一次临时股东大会会议结束

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

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					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》	√			
4.00	《关于监事辞职并提名、选举第六届监事会非职工监事的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
5.00	《关于董事辞职并提名、选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
5.01	选举杨效东先生为公司第六届董事会非独立董事；	√			
5.02	选举李阳先生为公司第六届董事会非独立董事；	√			
5.03	选举张烜先生为公司第六届董事会非独立董事；	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 3

非独立董事候选人简历

杨效东先生，1968 年 3 月出生，汉族，中共党员，西北大学理论经济学专业博士后研究人员，历任深圳鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、上海分公司总经理；华龙证券有限公司投资总监、副总裁，华商基金管理有限公司筹备组副组长；上海复星创业投资管理有限公司副总裁、董事总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理，上海瑞众投资管理有限公司执行董事；平安财智投资管理有限公司首席投资官；西安曲江文化金融控股有限公司首席战略官，西安曲江金融投资管理有限公司董事长。截止目前，杨效东先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨效东先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李阳先生，1980 年 7 月出生，中共党员，西北农林科技大学经济管理系博士，历任国家开发银行陕西分行客户五处副处长；国开证券陕西分公司副总经理；陕西国开旅游产业基金管理有限公司副总经理、风控总监（兼职）；陕西金融资产管理股份有限公司金融创新部（战略规划部）总经理兼董事会办公室主任；陕西投融资担保有限责任公司副总经理、常务副总经理；现任西安曲江文化金融控股有限公司总经理。截止目前，李阳先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李阳先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张烜先生，1975 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，曾在农业银行、恒丰银行任职，现任西安曲江文化金融控股有限公司副总经理。截止目前，张烜先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张烜先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn