

北京北陆药业股份有限公司 独立董事关于股权激励事项公开征集投票权公告

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

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事王英典受其他独立董事的委托，作为征集人，就公司拟于2019年10月10日召开的二〇一九年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人王英典作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的二〇一九年第二次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动（以下简称“本次征集行动”）以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

- （1）公司名称：北京北陆药业股份有限公司
- （2）股票简称：北陆药业
- （3）股票代码：300016
- （4）法定代表人：WANG XU
- （5）董事会秘书：邵泽慧
- （6）公司办公地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层
- （7）邮政编码：100082
- （8）联系电话：010-62625287
- （9）传真：010-82626933
- （10）电子信箱：blxp@beilu.com.cn

2、征集事项

由征集人针对二〇一九年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

议案一：关于《北京北陆药业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

议案二：关于制定《北京北陆药业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》的议案；

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京北陆药业股份有限公司关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事召集人王英典，其基本情况如下：

王英典，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授、博士生导师，现任北京师范大学生命科学学院教授，中国生物工程学会/中国生物工程学会科普专业委员会常务理事、副主任委员、北京生物工程学会秘书长兼法人、北京中关村生物工程和生物医药企业协会常务理事、《生命世界》杂志副主编、《高等生物学教学研究》杂志副主编、《生物学通报期刊社》杂志编委、《植物学报》杂志编委。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2019 年 9 月 19 日召开的第七届董事会第五次会议，并且对《关于<北京北陆药业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京北陆药业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2019 年 9 月 30 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2019 年 10 月 8 日至 10 月 9 日期间（上午 9：30 至 11：30，下午 14：00 至 17：00）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集投票权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委

托书及其他相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明 书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所 有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委 托 书原件、股东账户卡；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关 公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法 定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将 授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指 定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收 到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：北京北陆药业股份有限公司董事会办公室

联系地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层

邮政编码：100082

联系电话：010-62625287

公司传真：010-82626933

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前 述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交

征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其

授权委托无效。

特此公告。

征集人：王英典

二〇一九年九月十九日

附件：

北京北陆药业股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京北陆药业股份有限公司独立董事关于股权激励事项公开征集投票权公告》、《北京北陆药业股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京北陆药业股份有限公司独立董事王英典作为本人/本公司的代理人出席北京北陆药业股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

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	总提案：代表以下所有提案	√			
1.00	关于《北京北陆药业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于制定《北京北陆药业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	√			

说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，同意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束；
- 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。