

江苏恩华药业股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年2月26日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议决定于2019年3月29日（星期五）召开2018年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2019年3月29日（星期五）上午9：00。

网络投票时间：2019年3月28日—2019年3月29日，其中：

（1）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3月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月28日15：00至2019年3月29日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表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。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3月25日（星期一）

7、出席会议对象

（1）截止2019年3月25日（星期一）下午15:00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。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代

理人出席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议以下议案：

- 1、审议《2018年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2018年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2018 年度报告及摘要》；
- 4、审议《2018 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2019 年度财务预算报告》；
- 6、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
- 7、审议《2018 年度利润分配预案》；
- 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 9、审议《关于为控股子公司提供 2019 年度银行贷款担保额度的议案》；
- 10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- 11、审议《关于董事会换届选举暨增加组成人员的议案》；
- 12、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
- 13、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 14、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 14.1 选举孙彭生先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 14.2 选举付 卿先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 14.3 选举陈增良先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 14.4 选举杨自亮先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 14.5 选举孙家权先生为公司第五届董事会非独立董事。
- 15、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 15.1 选举吴永和先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 15.2 选举王广基先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 15.3 选举孔徐生先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 15.4 选举张 雷先生为公司第五届董事会独立董事。

董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向五名非独立董事候选人和四名独立董事候选人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第五届董事会独立董事候选人员的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

16、审议《关于监事会换届选举的议案》；

16.1 选举王丰收先生为公司第五届监事会监事；

16.2 选举贾兴雷先生为公司第五届监事会监事。

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向二名监事候选人。

在本次会议上，第四届董事会独立董事孔徐生先生、李玉兰女士及张雷先生将分别做2018年度述职报告，本事项不需审议。

上述议案6、议案12为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

（二）本次会议审议的提案均由公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2019年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-004）和《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

（三）特别强调事项：

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码见下表（表一）：

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	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度报告及摘要》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度财务预算报告》	√
6.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√

7.00	《2018 年度利润分配预案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于为控股子公司提供 2019 年度银行贷款担保额度的议案》	√
10.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
11.00	《关于董事会换届选举暨增加组成人员的议案》	√
12.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
累积投票提案，提案 14、15、16 为等额选举		
14.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人
14.01	选举孙彭生先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.02	选举付 卿先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.03	选举陈增良先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.04	选举杨自亮先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.05	选举孙家权先生为公司第五届董事会非独立董事	√
15.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（4）人
15.01	选举吴永和先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.02	选举王广基先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.03	选举孔徐生先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.04	选举张 雷先生为公司第五届董事会独立董事	√
16.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
16.01	选举王丰收先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
16.02	选举贾兴雷先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2019 年 3 月 26 日（星期二）上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。

（二）登记地点：徐州市民主南路 69 号恩华大厦 15 楼江苏恩华药业股份有限公司董事会办公室。

（三）登记办法：

- 1、自然人股东持本人有效身份证、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）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫描成 PDF 文件发送到 nhwawu@126.com 邮箱进行登记，不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项:

- 1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理；
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知；
- 3、联系人：吴继业；
- 4、地址：江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦1507室；
- 4、联系电话：(0516)87661012；传真：(0516) 87661012；邮箱：nhwawu@126.com
- 5、邮政编码：221009。

七、备查文件

- 1、江苏恩华药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、江苏恩华药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2019年2月26日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投资者投票代码：362262
- 2、投票简称：恩华投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

表二、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：

- (1) 选举非独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（如提案 14，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（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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。

4、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 3 月 29 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 3 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2019 年 3 月 29 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（格式）

江苏恩华药业股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

江苏恩华药业股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司 2018 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度报告及摘要》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度财务预算报告》	√			
6.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
7.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于为控股子公司提供 2019 年度银行贷款担保额度的议案》	√			
10.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√			
11.00	《关于董事会换届选举暨增加组成人员的议案》	√			
12.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	√			
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
累积投票提案，提案 14、15、16 为等额选举					
14.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
14.01	选举孙彭生先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.02	选举付 卿先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.03	选举陈增良先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.04	选举杨自亮先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.05	选举孙家权先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
15.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（4）人			
15.01	选举吴永和先生为公司第五届董事会独立董事	√			
15.02	选举王广基先生为公司第五届董事会独立董事	√			
15.03	选举孔徐生先生为公司第五届董事会独立董事	√			
15.04	选举张 雷先生为公司第五届董事会独立董事	√			
15.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
16.01	选举王丰收先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
16.02	选举贾兴雷先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

注：1、上述累积投票议案中，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，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述非累积投票议案中，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”， 做出投票指示。

3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

江苏恩华药业股份有限公司2018年年度股东大会参会回执

截止2019年3月25日，我单位（个人）持有江苏恩华药业股份有限公司股票_____股，拟参加公司2018年年度股东大会。

出席人姓名：_____

股东帐户：_____

股东名称（签章）：_____

注：回执重新打印有效，单位委托须加盖单位公章。