

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2019-023

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会通知及网上说明会通知

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-020）及《关于举行 2018 年度报告网上说明会的公告》（公告编号：2019-021）。现经检查发现，上述公告中需更正部分内容，具体情况如下：

一、关于股东大会通知的更正

（一）更正前：

二、会议审议事项

1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2. 关于董事会换届选举独立董事的议案
3. 关于监事会换届选举股东代表监事的议案

更正后：

二、会议审议事项

1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案
 - 1.01 选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 1.02 选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 1.03 选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 1.04 选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 1.05 选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 1.06 选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事
2. 关于董事会换届选举独立董事的议案
 - 2.01 选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事
 - 2.02 选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事
 - 2.03 选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事

3. 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
- 3.01 选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事
- 3.02 选举张丽君先生为公司第六届监事会股东代表监事
- 3.03 选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事
- 3.04 选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事
- 3.05 选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事
- 3.06 选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事
-

公司独立董事将在股东大会上作 2018 年度述职报告。

（二）更正前：

上述议案经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，详细内容可见公司于 2019 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

更正后：

上述议案经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，详细内容可见公司于 2019 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案 1、议案 2 及议案 3 需采用累积投票制进行表决，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。上述议案 11 需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（三）更正前：

附件一

3. 填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

更正后：

附件一

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，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议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，其对该项议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。

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

a. 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 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。

b. 选举独立董事（如议案 2，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。

c. 选举股东代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 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

股东可以在 6 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 6 位。

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。

（四）更正前：

附件二

.....

议案编码	议案内容	备注（对该列打勾的项目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
1.00	关于董事会换届选举 非独立董事的议案	应选人数 6 人			
1.01	选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事				

1.02	选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事				
1.03	选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事				
1.04	选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事				
1.05	选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事				
1.06	选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事				
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事				
2.02	选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事				
2.03	选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事				
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数 6 人			
3.01	选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事				

3.02	选举张丽君先生为公司第六届监事会股东代表监事				
3.03	选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事				
3.04	选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事				
3.05	选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事				
3.06	选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事				

.....

更正后：
附件二

.....

议案编码	议案内容	备注（对该列打勾的项目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举 非独立董事的议案	应选人数 6 人			
1.01	选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票		

1.02	选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票
1.03	选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票
1.04	选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票
1.05	选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票
1.06	选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事	√	票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事	√	票
2.02	选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事	√	票
2.03	选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事	√	票
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数 6 人	
3.01	选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	票

3.02	选举张丽君先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	票
3.03	选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	票
3.04	选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	票
3.05	选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事	√	票
3.06	选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	票

.....

二、关于网上说明会通知的更正

更正前

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为了让广大投资者进一步了解公司 2018 年报和经营情况，公司将于 2019 年 3 月 12 日（星期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2018 年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行, 投资者可登陆投资者互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与本次业绩网上说明会。

更正后

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为了让广大投资者进一步了解公司 2018 年度经营情况，公司定于 2019 年 3 月 12 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2018 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行, 投资者可登陆投资者“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次业绩网上说明会。

除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会

2019 年 3 月 1 日