

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2019-026

湖南九典制药股份有限公司
关于召开 2018 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。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）经 2019 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2018 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2019 年 5 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：

①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 5 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，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。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 股权登记日：2019 年 5 月 6 日

(七) 出席对象：

1、截止 2019 年 5 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

(八) 现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

11、审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

12、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第 8、9、10 项议案需经股东大会特别决议通过。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议并且通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

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：以下所有提案	√
1.00	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	√
9.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（详见附件二）。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2019 年 5 月 9 日 17:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。

（二）现场登记日自 2019 年 5 月 6 日下午收市起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（三）登记地点及委托书送达地点：公司证券投资部。

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。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1. 联系人：李敏
2. 电话号码：0731-82831002
3. 传真号码：0731-88220260
4. 电子邮箱：jiudianzhiyao@163.com
5. 联系地址：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A1 栋
6. 本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码为“365705”，投票简称为“九典投票”。

2、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。

3、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。

在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5月10日的交易时间，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5月9日15:00，结束时间为2019年5月10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，可登陆<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：

湖南九典制药股份有限公司

2018 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本企业，出席湖南九典制药股份有限公司 2018 年度股东大会，按本授权书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》			
3.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》			
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》			
5.00	《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》			
6.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》			
7.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》			
8.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》			
9.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
11.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			
12.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____

委托人持股数额：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

受托日期：_____

注：1、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示

的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

湖南九典制药股份有限公司

股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：	
身份证号码/营业执照号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮政编码：