



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-028

江西同和药业股份有限公司

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。

根据江西同和药业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，决定于2019年5月15日（星期三）下午15:00召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

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

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2019 年 5 月 15 日(星期三)下午 15:00。

(2)网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 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 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2019年5月10日（星期五）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2019年5月10日（星期五）15:00深圳证券交易所收市时，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公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并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、监事和高级管理人员；

(3) 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：江西省奉新县奉新工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

- 2、审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》;
- 3、审议《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>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 2018 年度利润分配预案>的议案》;
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 7、审议《关于确定公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》;
- 8、审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
- 9、审议《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》;
- 10、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
- 11、审议《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》;

公司独立董事将在本次股东大会上作 2018 年度述职报告。

说明:

1、上述第 1-9 项提案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2、上述第 10-11 项提案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,该等议案须经公司股东大会审议通过后生效,因此特将该等议案提交本次股东大会审议。

3、上述提案为涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对

中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

4、上述第 1-8 项提案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；第 9-11 项为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交给公司董事会。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

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年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>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2018年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于确定公司董事、监事2018年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
11.00	《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1) 自然人股东亲自出席会议的, 须持本人身份证、持股证明进行登记; 委托代理人出席的, 凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书 (见附件 2) 和持股证明办理登记。

(3) 股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件 3), 以便登记确认。

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可, 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记, 信函或传真以收到时间为准, 但不得迟于 2019 年 5 月 13 日 17: 00 送达, 来信请寄: 江西省奉新县奉新工业园区, 公司董事会办公室收 (信函上请注明“股东大会”字样), 邮编 330700, 不接受电话或电子邮件登记。

2、登记时间: 2018 年 5 月 13 日 (星期一) 上午 9:30-11:30 和 14:00-17:00。

3、登记地点: 江西省奉新县奉新工业园区, 公司会议室。

4、注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。

五、参加网络投票的具体说明

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、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。

2、会议联系方式

联系人：周志承、张波

联系电话：0795-4605333\4605773

传真：0795-4605772 邮编：330700

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日

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、投票代码：365636
- 2、投票简称：同和投票
- 3、股东投票的具体程序

(1) 议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

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年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>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2018年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于确定公司董事、监事2018年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
11.00	《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》	√

(2) 表决意见:

①在“委托数量”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 代表议案 1；2.00 代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。以上议案均为非累积

投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②股东对总议案进行投票，视为对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5月15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5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江西同和药业股份有限公司 2019 年 5 月 15 日召开的公司 2018 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议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。

委托人姓名(名称): _____

委托人身份证号码(统一社会信用代码): _____

委托人股东帐号: _____ 委托人持股数: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

委托人签字(或盖章):

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: 以下所有提案	√			
1.00	《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>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2018年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于确定公司董事、监事2018年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》	√			
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》	√			

注：1、在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

3、委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖单位公章。

附件 3:

江西同和药业股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名及身份证号码	

备注:

1、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、参会股东承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致无法参加本次股东大会，所造成的后果由该股东全部承担。

3、通过信函或传真方式进行参会登记的，参会文件以公司在登记时间内收到的为准。