

珠海赛隆药业股份有限公司 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。

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，公司决定于 2019 年 5 月 31 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会，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、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议：2019 年 5 月 31 日（星期五）15:00
 - （2）网络投票时间：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 5 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 30 日 15:00 至 2019 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6. 股权登记日：2019 年 5 月 27 日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）截至 2019 年 5 月 27 日下午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公司股东。

（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其他相关人员。

8. 会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1. 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
4. 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
6. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
7. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

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：所有议案	√
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东大会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或邮件方式登记。

2. 登记时间、地点：2019 年 5 月 28 日上午 9:00—11:30, 下午 13:00—16:00, 到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记, 并进行电话确认。

3. 会议联系方式

(1) 会议联系人：谭海雁 李倩雯

(2) 地址：广东省珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧

(3) 邮政编码：519015

(4) 电话：0756-3882955

(5) 传真：0756-3352738

(6) 电子邮箱：ir@sl-pharm.com

4. 注意事项：

(1) 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

(2) 网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

(3) 本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

五、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投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十一次会议决议。

2. 公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书》。

附件一

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：362898
2. 投票简称：赛隆投票
3. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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31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30日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月31日（现场股东大会结束当日）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》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. 股东根据所获服务密码或数字证书，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

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席于 2019 年 5 月 31 日召开的珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

☐ 可以

☐ 不可以

提案 编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票	表决结果		
			赞成	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人（签名或盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____股

委托人证券账户号：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。