东北制药集团股份有限公司关于召开 公司2018年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第五次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 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、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2018年12月27日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日上午9:30至11:30, 13:00至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2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6. 会议的股权登记日：2018年12月20日

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；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司普通股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) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

9. 公司将于2018年12月21日发布提示性公告。

二、会议审议事项

议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案

议案二：关于补选公司第八届董事会董事的议案

议案三：关于补选公司第八届监事会监事的议案

议案四：关于2018年单项计提应收账款及其他应收款坏账准备的议案

议案五：关于确认全资子公司东北制药集团供销有限公司对外提供财务资助的议案

议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

议案九：关于修订《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案

议案十：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

议案十一：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

议案十二：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

议案十三：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

内容详见公司于2018年12月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2.00	议案二：关于补选公司第八届董事会董事的议案	√

3.00	议案三：关于补选公司第八届监事会监事的议案	√
4.00	议案四：关于 2018 年单项计提应收账款及其他应收款坏账准备的议案	√
5.00	议案五：关于确认全资子公司东北制药集团供销有限公司对外提供财务资助的议案	√
6.00	议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司股东大会事规则》的议案	√
7.00	议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
8.00	议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	
9.00	议案九：关于修订《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√
10.00	议案十：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案	√
11.00	议案十一：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案	√
12.00	议案十二：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案	√
13.00	议案十三：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；授权委托书详见附件 2。

(2) 法人股股东由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和持股凭证；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委托书和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2018 年 12 月 24 日上午 9:00-11:30；13:00-16:00。

3. 登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室

4. 会议联系方式等其他事项

(1) 本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

(2) 公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号

(3) 联系人：田芳

(4) 联系电话：024-25806963

(5) 传真：024-25806400

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 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. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。

2. 填报表决意见或选举票数：

本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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：2018 年 12 月 27 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 2018 年 12 月 26 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 12 月 27 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（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

兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

委托人（签章） _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人持股数： _____ 委托人股东帐号： _____

受托人（代理人）姓名： _____ 受托人（代理人）身份证号码： _____

议案 编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案：本次股东大会所有议案	√			
1.00	议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
2.00	议案二：关于补选公司第八届董事会董事的议案	√			
3.00	议案三：关于补选公司第八届监事会监事的议案	√			
4.00	议案四：关于 2018 年单项计提应收账款及其他应收款坏账准备的议案	√			
5.00	议案五：关于确认全资子公司东北制药集团供销有限公司对外提供财务资助的议案	√			
6.00	议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
7.00	议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
8.00	议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
9.00	议案九：关于修订《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√			
10.00	议案十：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案	√			
11.00	议案十一：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案	√			
12.00	议案十二：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案	√			
13.00	议案十三：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	√			

说明：

1. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2. 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）

委托日期： 年 月 日