

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2019-029

江西富祥药业股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

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。

一、会议召开的基本情况

1、会议名称：2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019年3月28日（星期四）下午14:30

(2) 网络投票时间：2019年3月27日—3月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年3月28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投票的具体时间为2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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、网络投票中的一种表决方式。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、会议出席对象：

(1) 于股权登记日（2019年3月22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均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室。

8、融资融券、转融通业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01、关于选举包建华为第三届董事会非独立董事的议案

1.02、关于选举喻文军为第三届董事会非独立董事的议案

1.03、关于选举程荣武为第三届董事会非独立董事的议案

1.04、关于选举许春霞为第三届董事会非独立董事的议案

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01、关于选举刘洪为第三届董事会独立董事的议案

2.02、关于选举符念平为第三届董事会独立董事的议案

2.03、关于选举张蕊为第三届董事会独立董事的议案

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

3.01、关于选举董巍为公司第三届监事会股东代表监事的议案

3.02、关于选举叶婷为公司第三届监事会股东代表监事的议案

4、审议《关于修订江西富祥药业股份有限公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

5、审议《关于修订江西富祥药业股份有限公司〈章程〉的议案》

以上议案经公司第二届董事会第三十四次会议审议和第二届监事会第二十

七次会议审议通过，具体内容详见2019年3月8日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）和《第二届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。

特别提示：本次会议审议的议案中，议案1、2、3采取累积投票制方式，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。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。

三、提案编码

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			
累积投票议案					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人			
1.01	关于选举包建华为第三届董事会非独立董事的议案	√		票	
1.02	关于选举喻文军为第三届董事会非独立董事的议案	√		票	
1.03	关于选举程荣武为第三届董事会非独立董事的议案	√		票	
1.04	关于选举许春霞为第三届董事会非独立董事的议案	√		票	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人			
2.01	关于选举刘洪为第三届董事会独立董事的议案	√		票	
2.02	关于选举符念平为第三届董事会独立董事的议案	√		票	
2.03	关于选举张蕊为第三届董事会独立董事的议案	√		票	

3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数 2 人			
3.01	关于选举董巍为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√			票
3.02	关于选举叶婷为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√			票
非累积投票议案					
4.00	关于修订江西富祥药业股份有限公司<董事、监事津贴管理制度>的议案	√			
5.00	关于修订江西富祥药业股份有限公司<章程>的议案	√			

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2019年3月26日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，信函或电子邮件以到达公司的时间为准。

3、登记地点：公司证券投资部

4、登记手续：

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

(2) 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，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和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（附件一）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮件须在2019年3月26日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式到公司证券部（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），不接受电话登记，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

来信请寄：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公

司证券投资部收，邮编 333000（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体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互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件三）。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：彭云 张炳阳

电话：0798-2699929

传真：0798-2699928

电子邮箱：stock@fushine.cn

联系地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号

邮政编码：333000

2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席会议的与会代表请携带相关证件的原件到场参会。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第三十四次会议决议

（二）公司第二届监事会第二十七次会议决议

（三）深圳证券交易所要求的其他文件

八、附件

附件一：授权委托书；

附件二：参会股东登记表；

附件三：网络投票的具体操作流程

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日

附件一：授权委托书

江西富祥药业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

江西富祥药业股份有限公司：

本人（本公司）作为江西富祥药业股份有限公司股东，兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席2019年3月28日召开的江西富祥药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，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	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
累积投票议案					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人			
1.01	关于选举包建华为第三届董事会非独立董事的议案	√		票	
1.02	关于选举喻文军为第三届董事会非独立董事的议案	√		票	
1.03	关于选举程荣武为第三届董事会非独立董事的议案	√		票	
1.04	关于选举许春霞为第三届董事会非独立董事的议案	√		票	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人			
2.01	关于选举刘洪为第三届董事会独立董事的议案	√		票	
2.02	关于选举符念平为第三届董事会独立董事的议案	√		票	
2.03	关于选举张蕊为第三届董事会独立董事的议案	√		票	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数 2 人			
3.01	关于选举董巍为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√		票	
3.02	关于选举叶婷为公司第三届监事会股东代表	√		票	

	监事的议案				
非累积投票议案					
4.00	关于修订江西富祥药业股份有限公司<董事、监事津贴管理制度>的议案	√			
5.00	关于修订江西富祥药业股份有限公司<章程>的议案	√			

委托人签名（盖章）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件二：参会股东登记表

江西富祥药业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名 /名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效

附件三：网络投票的具体操作流程

江西富祥药业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会网络投票流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365497
- 2、投票简称：“富祥投票”

(1) 议案设置：

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			
累积投票议案					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人			
1.01	关于选举包建华为第三届董事会非独立董事的议案	√		票	
1.02	关于选举喻文军为第三届董事会非独立董事的议案	√		票	
1.03	关于选举程荣武为第三届董事会非独立董事的议案	√		票	
1.04	关于选举许春霞为第三届董事会非独立董事的议案	√		票	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人			
2.01	关于选举刘洪为第三届董事会独立董事的议案	√		票	
2.02	关于选举符念平为第三届董事会独立董事的议案	√		票	
2.03	关于选举张蕊为第三届董事会独立董事的议案	√		票	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数 2 人			
3.01	关于选举董巍为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√		票	
3.02	关于选举叶婷为公司第三届监事会股东代表	√		票	

	监事的议案				
非累积投票议案					
4.00	关于修订江西富祥药业股份有限公司<董事、监事津贴管理制度>的议案	√			
5.00	关于修订江西富祥药业股份有限公司<章程>的议案	√			

(2) 填报表决意见或选举票数。

2.1、本次会议中采用累积投票制进行表决议案（议案 1、2、3）。对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，股东所投票数超过其拥有选举票数的，其对该项提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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

② 选举独立董事（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。

③ 选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位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 2 位。

2.2、本次会议中采用非累积投票制进行表决议案（议案 4、5）。对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年3月28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、通过深圳证券交易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3月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年3月28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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。