

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2019-012

兰州佛慈制药股份有限公司

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2018 年年度股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2018 年年度股东大会

2. 会议召集人：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、规范性文件和公司章程相关规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 11 日（星期四）14：00

（2）网络投票时间：2019 年 4 月 10 日-2019 年 4 月 11 日。其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 11 日 9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2019 年 4 月 10 日 15:00 至 2019 年 4 月 11 日 15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票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）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。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。

6. 出席对象

(1) 本次会议股权登记日为 2019 年 4 月 8 日。截至 2019 年 4 月 8 日 15:00 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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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) 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案

1. 《2018 年度董事会工作报告》；
2. 《2018 年度监事会工作报告》；
3. 《2018 年度财务决算报告》；
4. 《2018 年年度报告及报告摘要》；
5. 《2018 年度利润分配预案》；
6. 《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7. 《2018 年度内部控制评价报告》；
8. 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
9. 《关于制定〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》；
10. 《关于确认 2018 年度关联交易情况及 2019 年度关联交易预计的议案》；
11. 《关于终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
12. 《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。

(二) 上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见，详见 2019 年 3 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

(三) 公司第六届董事会独立董事宋华、石金星、刘志军分别向董事会提交

了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

（四）本次议案对中小投资者表决进行单独计票。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《2018 年年度报告及报告摘要》	√
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《2018 年度内部控制评价报告》	√
8.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
9.00	《关于制定〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》	√
10.00	《关于确认 2018 年度关联交易情况及 2019 年度关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
12.00	《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》	√

三、股权登记事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记；信函或传真方

式以 2019 年 4 月 10 日 17:00 前到达本公司为准。

2. 登记时间：2019 年 4 月 9 日至 4 月 10 日 8:30-11:30，13:30-17:00

3. 登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司证券投资部。

4. 会议联系方式

会议联系人：安文婷、李莹

联系电话：0931-8362318

传真号码：0931-8368945

联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司证券投资部。

邮编：730000

5. 注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场；

（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、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：362644；

2. 投票简称：佛慈投票；

3. 填报意见或选举票数：填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 4 月 11 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 4 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此通知

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2019年3月22日

附件：

授权委托书

本人/本机构（委托人）现为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）股东，兹全权委托_____先生/女士（身份证号_____）代理本人/本机构出席佛慈制药 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	弃权	反对
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018 年年度报告及报告摘要》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《2018 年度内部控制评价报告》	√			
8.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
9.00	《关于制定〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》	√			
10.00	《关于确认 2018 年度关联交易情况及 2019 年度关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			
12.00	《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：