



## 关于公司2013年年度股东大会延期召开及 增加网络投票方式的公告

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。

### 重要提示：

- 1、公司 2013 年度股东大会日期由原定的 2014 年 4 月 24 日延期至 2014 年 4 月 28 日，股权登记日仍为 2014 年 4 月 17 日；
- 2、召开方式：召开方式由原现场投票表决方式变更为现场投票与网络投票相结合的方式。
- 3、本次股东大会新增了临时提案。

### 一、股东大会延期召开及增加网络投票方式的原因

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司七届十次董事会决议，原定于2014年4月24日上午在杭州召开公司2013年度股东大会，相关会议通知公告已于2014年3月21日在深交所巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布，公告编号为：2014-005。

近日，因相关股东提议增加公司2013年度股东大会临时提案，公

公司于2014年4月16日召开的七届十一次董事会审议同意将增加的相关临时提案提请公司2013年度股东大会审议。因新增的临时提案需增加网络投票的方式进行表决，因此，需将公司2013年度股东大会的召开时间由2014年4月24日延期至2014年4月28日，表决方式增加网络投票方式，此次延期召开股东大会和更改投票方式，符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

相关临时提案详见公司发布的《关于增加公司 2013 年度股东大会临时提案的公告》，公告编号为 2014-013。

## 二、股东大会新的召开时间

(1) 现场会议召开时间：2014 年 4 月 28 日（星期一）上午 9:00-11:30。

(2) 网络投票时间：2014 年 4 月 25 日-4 月 28 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 28 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2014 年 4 月 25 日 15:00 至 2014 年 4 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

## 三、召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

#### 四、股东大会股权登记日及召开地点

公司 2013 年度股东大会的股权登记日不变(2014 年 4 月 17 日),  
现场会议召开地点不变(浙江杭州金溪山庄(杭州市杨公堤 39 号))

#### 五、其他事项

1、公司2013年度股东大会提案的内容、网络投票流程等事宜,  
详见公司发布的《关于召开公司2013年度股东大会的补充通知》(公  
告编号为2014-016)及股东大会议案内容。

##### 2、会议联系方式:

(1) 联系人: 陈波、谢丽红

(2) 电话: 0571-89903300 传真: 0571-89903300

(3) 地址: 浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办  
(310011)

本公司就延期召开2013年度股东大会给投资者带来的不便深表  
歉意!

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2014年4月16日