

## 潜江永安药业股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

2014 年 10 月 27 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2014 年 11 月 14 日（星期五） 14:30

网络投票时间：2014 年 11 月 13 日-2014 年 11 月 14 日

1、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：2014 年 11 月 14 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 11 月 13 日 15:00—2014 年 11 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

（五）召开的方式：本次股东大会采取现场投票和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：本次临时股东大会将通过深交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。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2014 年 11 月 10 日

(七) 出席对象：

1、截止 2014 年 11 月 10 日下午 3 时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的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、公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；

(二) 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

(三) 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

(四) 审议《关于终止募投项目“年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》；

(五) 审议《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关会议决议公告。

以上述议案中，第一项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第二至五项议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

## 三、会议登记办法

(一) 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：拟出席会议的股东请于 2014 年 11 月 12 日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

（三）出席现场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，到会场办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362365

2、投票简称：永安投票

3、投票时间：2014 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“永安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

##### 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进

行投票。

对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案表决	100.00
1	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	1.00
2	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	2.00
3	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	3.00
4	《关于终止募投项目“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》	4.00
5	《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》	5.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## (二) 采用互联网投票的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年11月14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（2014年9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”。

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、其他事项

### （一）联系方式

联系人：吴晓波、邓永红

联系电话： 0728-6204039 0728-6202727

联系传真： 0728-6202797

公司联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号（邮政编码：433132）

（二）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

## 六、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

## 七、附件

- 1、授权委托书
- 2、股东参会登记表

特此通知。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十八日



附件二：参会股东登记表

## 参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	