

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2015-018

常州千红生化制药股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知公告

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

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2015 年 4 月 23 日-24 日审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会通知的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1. 现场会议召开时间：2015 年 5 月 15 日（周五）下午 14:00
2. 网络投票时间：2015 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 15 日交易日上午 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时间为 2015 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

（三）会议地点：公司（江苏省常州市新北区长江中路 90 号）

（四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（五）股权登记日：2015 年 5 月 8 日（星期五）

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。

二、会议出席对象

(一) 截至股权登记日即 2015 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00 深圳证券交易所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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员。

(三) 本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项和提案

(一) 会议审议事项合法完备；

(二) 议程：

1. 审议《2014 年董事会工作报告和 2015 年发展规划的议案》

公司独立董事荣幸华、邵蓉、张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职；

2. 审议《2014 年监事会报告的议案》

3. 审议《2014 年公司财务情况报告的议案》

4. 审议《2014 年公司年度报告全文及其摘要的议案》

5. 审议《修改公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

6. 审议《2014 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

7. 审议《公司利润分配政策与未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》
8. 审议《2014年公司利润分配和公积金转增股本的议案》
9. 审议《聘请2015年公司审计机构的议案》
10. 审议《2015年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
11. 审议《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》
12. 审议《公司增设一名非独立董事的议案》
13. 审议《修订〈公司章程〉的议案》
14. 审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

以上第1, 3-14项议案经第三届董事会第三次会议审议通过, 第2项议案已经第三届监事会第三次会议审议通过; 相关信息详见2015年4月25日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第三届董事会第三次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关议案的信息。其中议案13、议案14为特别决议事项, 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; 其他议案为普通决议事项, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。本次议案投票结果将对中小投资者进行单独计票。

四、会议登记方式

(一) 登记时间： 2015 年 5 月 11 日（周一，上午 9:00—12:00；下午 13:00—17:00）

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室（常州市新北区长江中路 90 号），邮编：213022。信函请注明“股东大会”字样。

(三) 会议登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书(格式附后)、代理人有效身份证件等办理登记手续。

2. 法人股东应由其法定代表人或者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，应填写《股东登记表》，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证券账户卡；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授权委托书、委托人证券账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。

3. 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以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> 参加投票，网络投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票时间

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 2015 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	投票简称	买入方向	买入价格
362550	千红投票	买入	对应申报价格

(3) 具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“买入价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决），1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一项议案应以“委托价格”项下的对应的价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案	委托价格
总议案		100.00
1	《2014 年董事会工作报告和 2015 年公司发展规划》	1.00

	的议案》	
2	《2014 年监事会报告的议案》	2.00
3	《2014 年公司财务情况报告的议案》	3.00
4	《2014 年公司年度报告全文及其摘要的议案》	4.00
5	《修改公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》	5.00
6	《2014 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	6.00
7	《公司利润分配政策与未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》	7.00
8	《2014 年公司利润分配和公积金转增股本的议案》	8.00
9	《聘请 2015 年公司审计机构的议案》	9.00
10	《2015 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》	10.00
11	《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》	11.00
12	《公司增设一名非独立董事的议案》	12.00
13	《修订〈公司章程〉的议案》	13.00
14	《修订〈股东大会议事规则〉的议案》	14.00

④在“委托股数”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。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4) 投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项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；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

(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实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓

名”、“证券账户”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486；

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn；

网络投票业务咨询电话：0755 — 82083225/82083226/82083227/83991192。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

①登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“常州千红生化制药股份有限公司 2014 年年度股东大会”。

②进入后点击“投票登录”、选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、 其他事项

1. 会务常设联系人

(1) 姓名：蒋文群 郑锋林

(2) 联系电话：0519-85156003；

(3) 传真号码：0519-85156029；

(4) 邮编：213022

2. 出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

3. 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十五日

附件：

常州千红生化制药股份有限公司 2014 年年度股东大会股东登记表

本人/本公司或代理人兹登记出席常州千红生化制药股份有限公司本次会议。

股东姓名或名称：	
身份证号码 或营业执照注册登记号：	
股东账号：	
持股数量：	
股东代理人（如适用）：	
股东代理人身份证号码 （如适用）	
股东或股东代理人 联系电话：	
股东或股东代理人 联系地址：	
股东或股东代理人 邮政编码：	

股东签名（盖章）：

日期：

授权委托书

本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托_____女士\先生（身份证号为：_____），代表本人（本公司）出席于 2015 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司召开的常州千红生化制药股份有限公司 2014 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对本次股东大会所审议的事项行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票意见：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014 年董事会工作报告和 2015 年发展规划的议案》			
2	《2014 年监事会报告的议案》			
3	《2014 年公司财务情况报告的议案》			
4	《2014 年公司年度报告全文及其摘要的议案》			
5	《修改公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》			
6	《2014 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
7	《公司利润分配政策与未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》			
8	《2014 年公司利润分配和公积金转增股本的议案》			
9	《聘请 2015 年公司审计机构的议案》			
10	《2015 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》			
11	《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》			
12	《公司增设一名非独立董事的议案》			
13	《修订〈公司章程〉的议案》			
14	《修订〈股东大会议事规则〉的议案》			

说明：

1、委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

联系电话：

签署日： 年 月 日