

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2015-20 号

北大医药股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2015 年 5 月 18 日（星期一）下午 14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2015 年 5 月 17 日 15:00 至 2015 年 5 月 18 日 15:00 之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的投票时间为 2015 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

本次股东大会采取现场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>）向全体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。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如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、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日：2015 年 5 月 13 日

于股权登记日 2015 年 5 月 13 日下午收市时，凡在中国证券登记结算公司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) 公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路 6 号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的议案

(1) 审议《2014 年度董事会工作报告》

(2) 审议《2014 年度监事会工作报告》

(3) 审议《2014 年度财务决算报告》

(4) 审议《2014 年度利润分配方案》

(5) 审议《2014 年度报告全文及摘要》

(6) 审议《2014 年度内部控制评价报告》

(7) 审议《关于公司 2015 年度银行授信融资计划的议案》

(8) 审议《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》

(9) 审议《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》

(10) 审议《关于聘请 2015 年度内控审计机构的议案》

(11) 审议《关于公司 2015 年开展金融衍生品业务的议案》

(12) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

(13) 审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制，需就每位非独立董事出任董事候选人进行逐项表决）

13.1 选举赵永凯先生为公司第八届董事会非独立董事

13.2 选举易崇勤女士为公司第八届董事会非独立董事

13.3 选举黄平先生为公司第八届董事会非独立董事

13.4 选举杨骁先生为公司第八届董事会非独立董事

13.5 选举于二龙先生为公司第八届董事会非独立董事

13.6 选举谢云先生为公司第八届董事会非独立董事

(14) 审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

14.1 选举郝颖先生为公司第八届董事会独立董事

14.2 选举唐学锋先生为公司第八届董事会独立董事

14.3 选举王洪先生为公司第八届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(15) 审议《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》(采用累积投票制，需就每位非职工代表出任监事候选人进行逐项表决)

15.1 选举李胜利先生为公司第八届监事会非职工监事；

15.2 选举陈善举先生为公司第八届监事会非职工监事；

15.3 选举向海涛先生为公司第八届监事会非职工监事；

上述监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工监事张孝平先生、黄成先生共同组成公司第八届监事会。

(16) 听取《2014 年度独立董事述职报告》(非表决事项)

(17) 听取《董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》(非表决事项)

(二) 提案内容披露情况

上述议案内容已经公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，详细内容请参见公司于 2015 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的有关内容。

(三) 特别强调事项

1、以上第 13-15 项议案为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制表决并按以下程序进行：股东(或股东代理人)在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东所拥有的表决权可以集中使用，也可以分散

投票，但所分配票数的总和不能超过股东所拥有的投票总数，否则该票作废。

2、非独立董事和独立董事实行分开投票。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交本次股东大会进行表决。

3、本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

（二）登记时间：

2015 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00；

2015 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

北大医药股份有限公司证券部

联系人：方芳

地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 楼

邮政编码：401121

电话：023-67525366 传真：023-67525300

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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>）参加网络投票，投票事宜程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360788
- 2、投票简称：北医投票
- 3、投票时间：2015年5月18日上午9:30至11:30,下午 13:00 至 15:00。
- 4、在投票当日，“北医投票”、“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”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于选举董事、监事的议案，如议案13为选举非独立董事，则13.01元代表第一位候选人，13.02元代表第二位候选人，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	针对议案1至议案12的一次性表决意见	100
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2014年度利润分配方案》	4.00
议案5	《2014年度报告全文及摘要》	5.00
议案6	《2014年度内部控制评价报告》	6.00
议案7	《关于公司2015年度银行授信融资计划的议案》	7.00

议案 8	《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》	8.00
议案 9	《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》	9.00
议案 10	《关于聘请 2015 年度内控审计机构的议案》	10.00
议案 11	《关于公司 2015 年开展金融衍生品业务的议案》	11.00
议案 12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	12.00
议案 13	《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
13.1	选举赵永凯先生为公司第八届董事会非独立董事	13.01
13.2	选举易崇勤女士为公司第八届董事会非独立董事	13.02
13.3	选举黄平先生为公司第八届董事会非独立董事	13.03
13.4	选举杨骁先生为公司第八届董事会非独立董事	13.04
13.5	选举于二龙先生为公司第八届董事会非独立董事	13.05
13.6	选举谢云先生为公司第八届董事会非独立董事	13.06
议案 14	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票制
14.1	选举郝颖先生为公司第八届董事会独立董事	14.01
14.2	选举唐学锋先生为公司第八届董事会独立董事	14.02
14.3	选举王洪先生为公司第八届董事会独立董事	14.03
议案 15	《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》	累积投票制
15.1	选举李胜利先生为公司第八届监事会非职工监事	15.01
15.2	选举陈善举先生为公司第八届监事会非职工监事	15.02
15.3	选举向海涛先生为公司第八届监事会非职工监事	15.03

①在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

②对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案 1 至议案 12，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：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

对于采用累积投票制的议案 13 至议案 15，股东以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。在“委托数量”项下填报投给候选人的选票数对应“委托数量”一览表：

表决意见种类	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

说明：选举非独立董事时（议案 13），每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6；选举独立董事时（议案 14），每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举非职工监事时（议案 15），每位股东拥有对非职工监事候选人的累计表决票数为其持股数×3。股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

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“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；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

股东通过深交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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00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。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深圳交易所互联网投票系统进行投票。

五、 其他事项

- 1、会议联系方式: 电话: 023-67525366; 传真: 023-67525300; 联系人: 方芳
- 2、本次股东大会现场会议会期半天, 出席会议的股东住宿、交通费用自理。
- 3、网络投票期间, 如投票系统突发重大事件的影响, 则本次会议的进程另行通知。

六、 备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十六日

附件：

北大医药股份有限公司
二〇一四年度股东大会股东授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药股份有限公司二〇一四年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件：

一、不采用累计投票的议案

议案 序号	审议内容	表决意见			
		同意	回避	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》				
2	《2014 年度监事会工作报告》				
3	《2014 年度财务决算报告》				
4	《2014 年度利润分配方案》				
5	《2014 年度报告全文及摘要》				
6	《2014 年度内部控制评价报告》				
7	《关于公司 2015 年度银行授信融资计划的议案》				
8	《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》				
9	《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》				
10	《关于聘请 2015 年度内控审计机构的议案》				
11	《关于公司 2015 年开展金融衍生品业务的议案》				

12	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
----	-----------------	--	--	--	--

二、采用累积投票的议案

议案序号	审议内容	同意票数（股）
13	《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》	股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×6,可集中投票给一名候选人,也可分散投给多名候选人
13.1	选举赵永凯先生为公司第八届董事会非独立董事	
13.2	选举易崇勤女士为公司第八届董事会非独立董事	
13.3	选举黄平先生为公司第八届董事会非独立董事	
13.4	选举杨骁先生为公司第八届董事会非独立董事	
13.5	选举于二龙先生为公司第八届董事会非独立董事	
13.6	选举谢云先生为公司第八届董事会非独立董事	
14	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×3,可集中投票给一名候选人,也可分散投给多名候选人
14.1	选举郝颖先生为公司第八届董事会独立董事	
14.2	选举唐学锋先生为公司第八届董事会独立董事	
14.3	选举王洪先生为公司第八届董事会独立董事	
15	《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》	股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×3,可集中投票给一名候选人,也可分散投给多名候选人
15.1	选举李胜利先生为公司第八届监事会非职工监事	
15.2	选举陈善举先生为公司第八届监事会非职工监事	
15.3	选举向海涛先生为公司第八届监事会非职工监事	

委托人签名:

身份证号码 (营业执照):

证券账户号:

持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期: 截止本次股东大会结束