

潜江永安药业股份有限公司

关于召开 2015 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：2015 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

2015 年 9 月 10 日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2015 年 9 月 29 日（星期二） 14:00

网络投票时间：2015 年 9 月 28 日-2015 年 9 月 29 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：2015 年 9 月 29 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 2015 年 9 月 28 日 15:00—2015 年 9 月 29 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：2015年9月23日

(七) 出席对象：

1、截止2015年9月23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

1、审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》。

1.1 回购股份的方式及用途；

1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则；

1.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；

1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源；

1.5 回购股份的期限；

1.6 决议的有效期；

1.7 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关会议决议公告。

本次股东大会就上述议案作出决议，必须经过出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。

三、现场会议登记办法

(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，股东请仔细填写《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 2015 年 9 月 28 日前与公司董事会秘书办公室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：2015 年 9 月 29 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) 输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号对照关系如下：对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于回购公司部分社会公众股份的议案》(逐项审议)	1.00
1.1	回购股份的方式及用途	1.01
1.2	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1.02
1.3	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1.03
1.4	拟用于回购的资金总额及资金来源	1.04
1.5	回购股份的期限	1.05
1.6	决议的有效期	1.06
1.7	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	1.07

(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2015年9月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2015年9月29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。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账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。

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

公司第四届董事会第四次会议决议。

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

二〇一五年九月十日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席潜江永安药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

受托人签名： 受托人身份证号：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

序号	会议审议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于回购公司部分社会公众股份的议案》（逐项审议）			
1.1	回购股份的方式及用途			
1.2	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.3	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
1.4	拟用于回购的资金总额及资金来源			
1.5	回购股份的期限			
1.6	决议的有效期限			
1.7	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权			

注：1、请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

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	