



股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-086

## 广东台城制药股份有限公司

### 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的补充公告

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

公司于 2015 年 11 月 12 日公告《广东台城制药股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》，因原公告正文中会议审议事项议案一《关于公司董事会换届选举的议案》和议案五《关于公司监事会换届选举的议案》相关子议案没有进行列示，现将相关子议案内容进行补充公告。

#### 一、会议审议的议案具体补充如下：

议案序号	议案名称
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1	选举许丹青先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2	选举许为高先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3	选举许松青先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4	选举陈习良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2	选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1	选举杨小龙先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2	选举尹荔松先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3	选举卢北京先生为公司第三届董事会独立董事
议案2	《关于修订公司章程的议案》
议案3	《关于修订董事会议事规则的议案》
议案4	《关于修订股东大会议事规则的议案》
议案5	《关于公司监事会换届选举的议案》



5.1	选举杜永春先生为公司第三届监事会监事
5.2	选举陈光廷先生为公司第三届监事会监事

备注：议案 1、议案5采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），议案2、议案3、议案4为一般投票表决方式。

## 二、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的相关事宜说明如下：

### （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362728。
- 2、投票简称：台城投票。
- 3、投票时间：2015年11月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

### 4、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代表议案2，依次类推；1.01代表子议案 1.1.1，1.02代表子议案 1.1.2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

### 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举许丹青先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举许为高先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举许松青先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举陈习良先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04

1.2	选举公司第三届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举杨小龙先生为公司第三届董事会独立董事	1.01
1.2.2	选举尹荔松先生为公司第三届董事会独立董事	1.02
1.2.3	选举卢北京先生为公司第三届董事会独立董事	1.03
议案2	《关于修订公司章程的议案》	2.00
议案3	《关于修订董事会议事规则的议案》	3.00
议案4	《关于修订股东大会议事规则的议案》	4.00
议案5	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
5.1	选举杜永春先生为公司第三届监事会监事	5.01
5.2	选举陈光廷先生为公司第三届监事会监事	5.02

(3)对于采用累积投票制的，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数一览表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案 1、议案 5，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体举例如下：议案 1 选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；股东可以将票数平均分配给 4 位非独立事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。公司股东应当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。

(4)对于不采用累积投票制的议案，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

(5)在股东对总议案进行投票表决时，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。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

(6)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7)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。

### 三、网络投票其他注意事项补充

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）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，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

股东大会通知的其他事项不变。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会

2015年11月13日



附件一：授权委托书

## 广东台城制药股份有限公司 2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/单位出席广东台城制药股份有限公司2015年第三次临时股东大会。本人/单位授权\_\_\_\_\_（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会所有议案的表决意见如下：

议案序号	审议内容	同意	反对	弃权
议案2	《关于修订公司章程的议案》			
议案3	《关于修订董事会议事规则的议案》			
议案4	《关于修订股东大会议事规则的议案》			

议案序号	审议内容	表决结果
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举许丹青先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.1.2	选举许为高先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.1.3	选举许松青先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.1.4	选举陈习良先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.2	选举公司第三届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举杨小龙先生为公司第三届董事会独立董事	
1.2.2	选举尹荔松先生为公司第三届董事会独立董事	
1.2.3	选举卢北京先生为公司第三届董事会独立董事	



议案5	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
5.1	选举杜永春先生为公司第三届监事会监事	
5.2	选举陈光廷先生为公司第三届监事会监事	

委托人姓名或名称(签字或盖章): \_\_\_\_\_ 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: \_\_\_\_\_ 股

委托人股东账号:

受托人签名: \_\_\_\_\_ 年 月 日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

特别说明:

- 1、议案 2、议案 3、议案 4 为非累积投票制，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、议案 1、议案 5 均采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。
- 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 4、单位委托须加盖单位公章；
- 5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
- 6、如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：  
(1) 是  (2) 否