

## **吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2015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。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议决议召开公司2015年度股东大会（以下简称本次股东大会），现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司2015年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开的日期、时间：2016年4月19日（星期二）下午14:00开始。

（2）网络投票日期、时间：2016年4月18日—2016年4月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年4月19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

（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）进行网络投票的具体时间为2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次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。

#### 6、会议出席对象

（1）凡 2016 年 4 月 12 日（星期二）15:00 收市时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）公司聘请的律师。

7、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议公司2015年度董事会工作报告；

同时听取独立董事述职报告；

2、审议公司2015年度监事会工作报告；

3、审议公司2015年度报告及摘要；

4、审议公司2015年度财务工作报告；

5、审议公司2015年度利润分配方案；

6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

7、审议关于日常关联交易的议案；

8、审议关于回购公司股份的预案。

以上议案具体内容详见公司于2016年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

## 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

2、登记时间：2016年4月13日至4月14日8:30至11:30、13:30至16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

#### 四、网络投票流程

在本次股东大会上，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，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360623。

2、投票简称：敖东投票。

3、投票时间：2016年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“敖东投票”、“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。股东对“总议案”进行投票，视为对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	100.00

1	审议公司2015年度董事会工作报告	1.00
2	审议公司2015年度监事会工作报告	2.00
3	审议公司2015年度报告及摘要	3.00
4	审议公司2015年度财务工作报告	4.00
5	审议公司2015年度利润分配方案	5.00
6	审议关于续聘会计师事务所的议案	6.00
7	审议关于日常关联交易的议案	7.00
8	审议关于回购公司股份的预案	8.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

#### 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) 在股东大会审议多个议案的情况下，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。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

#### (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月18日下午3:00，结束时间为2016年4月19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”。

### (1) 申请服务密码（免费申领）的流程

服务密码通过“互联网申请，交易系统激活”的方式申领，申领步骤为：

第一步：登录互联网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。

第二步：录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数字的激活校验号。

第四步：通过交易系统激活服务密码，交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为 369999），供激活密码委托用；如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用；如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同，只是买入价格变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数。

(2) 需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（<http://ca.szse.cn>）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486

邮箱：[cai@cninfo.com.cn](mailto:cai@cninfo.com.cn)

### (3) 股东可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

第一步：登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林敖东药业集团股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

第二步：进入该股东大会后，点击“登录”栏目，选择身份认证方式（数字证书或服务密码）进行认证。

第三步：通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。

第四步：填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”。

第五步：完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

### (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、其它事项

1、本次股东大会会期半天，费用自理。

2、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇

联系电话：0433—6238973

指定传真：0433—6238973

电子信箱：0000623@jlaod.com

3、附件：授权委托书

## 六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第八届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2016年3月28日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团  
股份有限公司2015年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	审议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议公司2015年度董事会工作报告 同时听取独立董事述职报告			
2	审议公司2015年度监事会工作报告			
3	审议公司2015年度报告及摘要			
4	审议公司2015年度财务工作报告			
5	审议公司2015年度利润分配方案			
6	审议关于续聘会计师事务所的议案			
7	审议关于日常关联交易的议案			
8	审议关于回购公司股份的预案			

股东姓名或名称：

股东账号：

持股数：

股东或法定代表人签名：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2016年 月 日

### 附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。