

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-017

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2016年4月6日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年4月29日（星期五）下午13:30

网络投票时间：2016年4月28日——2016年4月29日。

其中：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2016年4月29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的具体时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，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, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。其中, 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式。

#### 6、出席对象:

(1) 截至2016年4月22日(星期五)下午15:00交易结束后, 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、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的鉴证律师。

7、会议地点: 吉林省集安市文化东路17-20号, 吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案

- 1、《2015年度董事会工作报告》;
- 2、《2015年度监事会工作报告》;
- 3、《2015年年度报告及摘要》;
- 4、《2015年度财务决算报告》;

- 5、《2015年度利润分配预案》；
- 6、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
- 7、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》；
- 8、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；
  - 8.1 选举张益胜为第六届董事会非独立董事的议案；
  - 8.2 选举薛晓民为第六届董事会非独立董事的议案；
  - 8.3 选举孟威为第六届董事会非独立董事的议案；
  - 8.4 选举毕建涛为第六届董事会非独立董事的议案；
  - 8.5 选举于培峰为第六届董事会非独立董事的议案；
  - 8.6 选举梁志齐为第六届董事会非独立董事的议案。
- 9、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》；
  - 9.1 选举毕焱为第六届董事会独立董事的议案；
  - 9.2 选举吕桂霞为第六届董事会独立董事的议案；
  - 9.3 选举王哲为第六届董事会独立董事的议案。
- 10、《关于公司监事会换届选举的议案》；
  - 10.1 选举肖波华为第六届监事会股东代表监事的议案；
  - 10.2 选举曲曼丽为第六届监事会股东代表监事的议案。
- 11、《关于调整独立董事薪酬的议案》。

## （二）特别事项说明

- 1、上述议案中议案8-议案10需逐项进行表决。

2、上述议案中议案5、议案8-议案10涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

3、上述议案中议案8-10为累计投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事、独立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，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。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后，股东大会方可进行表决。

4、上述议案的内容详见2016年4月8日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

（三）公司独立董事刘权先生、常秋萍女士、吕桂霞女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次股东大会上向股东宣读述职报告。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2016年4月28日16：30前送达或传真至证券部），不接受电话登记。

2、登记时间：2016年4月28日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部（邮编134200）。

4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、其他事项**

##### **（一）联系方式及联系人**

电话：0435—6236050

传真：0435—6236009

联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编：134200

联系人：李铁军、丁富君

## （二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

## 六、备查文件

1、吉林省集安益盛药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362566。

2、投票简称：益盛投票

3、投票时间：2016年4月29日的交易时间，即9:30—11:30 和  
13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行  
投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作  
程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功  
能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累  
积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行  
投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“益盛投票”“昨日收盘价”显示的数字为  
本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 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（不包含累积投票议案）表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案8中有多个需表决的子议案，8.00元代表对议案8下全部子议案进行表决，8.01元代表议案8中子议案①，8.02元代表议案8中子议案②，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事将分别选举，设置为两个议案，如议案8为选举非独立董事，则8.01元代表第一位候选人，8.02元代表第二位候选人，如议案9为选举独立董事，则9.01元代表第一位候选人，9.02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”一览表如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年年度报告及摘要	3.00
议案 4	2015 年度财务决算报告	4.00
议案 5	2015 年度利润分配预案	5.00

议案 6	募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	6.00
议案 7	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计机构的议案	7.00
议案 8	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案	8.00
议案 8 中子议案①	选举张益胜为第六届董事会非独立董事的议案	8.01
议案 8 中子议案②	选举薛晓民为第六届董事会非独立董事的议案	8.02
议案 8 中子议案③	选举孟威为第六届董事会非独立董事的议案	8.03
议案 8 中子议案④	选举毕建涛为第六届董事会非独立董事的议案	8.04
议案 8 中子议案⑤	选举于培峰为第五届董事会非独立董事的议案	8.05
议案 8 中子议案⑥	选举梁志齐为第五届董事会非独立董事的议案	8.06
议案 9	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	9.00
议案 9 中子议案①	选举毕焱为第六届董事会独立董事的议案	9.01
议案 9 中子议案②	选举吕桂霞为第六届董事会独立董事的议案	9.02
议案 9 中子议案③	选举王哲为第六届董事会独立董事的议案	9.03
议案 10	关于公司监事会换届选举的议案	10.00
议案 10 中子议案①	选举肖波华为第六届监事会股东代表监事的议案	10.01
议案 10 中子议案②	选举曲曼丽为第六届监事会股东代表监事的议案	10.02

议案 11	关于调整独立董事薪酬的议案	11.00
-------	---------------	-------

(4) 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，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，具体如下：

表决意见类型	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，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下：

投给候选人的选举票数	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

对于采用累积投票制的议案 8-10，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。

**选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6**

股东可将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其所持有的股数与 6 的乘积。

**选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3**

股东可将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其所持有的股数与 3 的乘积。

**选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权股份总数×2**

股东可将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其所持有的股数与 2 的乘积。

(5) 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。

(6) 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 28 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 4 月 29 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、如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。

附件二：

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书

吉林省集安益盛药业股份有限公司：

本人（委托人）现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份\_\_\_\_\_股。兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表 决 意 见
1	《2015 年度董事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2	《2015 年度监事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3	《2015 年年度报告及摘要》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4	《2015 年度财务决算报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5	《2015 年度利润分配预案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6	《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
7	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计机构的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
8	<b>《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》</b>	
	累计选举董事的表决权总数：[ ]股×6=[ ]票	
	第六届董事会董事（非独立董事）候选人	同意票数（票）
	8.1 张益胜	
	8.2 薛晓民	
	8.3 孟 威	
	8.4 毕建涛	
8.5 于培峰		
8.6 梁志齐		
9	<b>《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》</b>	
	累计选举独立董事的表决权总数：[ ]股×3=[ ]票	

	第六届董事会独立董事候选人	同意票数（票）
	9.1 毕 焱	
	9.2 吕桂霞	
	9.3 王 哲	
10	《关于公司监事会换届选举的议案》	
	累计选举监事的表决权总数：[ ]股×2=[ ]票	
	第六届监事会股东代表监事候选人	同意票数（票）
	10.1 肖波华	
	10.2 曲曼丽	
11	《关于调整独立董事薪酬的议案》	
	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>	

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、第 8、9、10 项议案均采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写票数。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

委托人（法人代表）身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人证券账户卡号：\_\_\_\_\_

委托人持股数额：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：2016 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。