



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2016-043

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 关于召开2016年第二次临时股东大会通知的补充更正公告

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

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月7日在巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2016-039)，公司需根据深圳证券交易所最新发布的《信息披露公告格式第4号—上市公司召开股东大会通知公告格式(2016年修订)》编制本次股东大会通知，为便于投资者更好地行使股东权利，现根据最新公告格式将参与网络投票的具体流程内容补充更正如下：

#### 原内容：

#### 五、参加网络投票的操作程序

#### 1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362118      投票简称：紫鑫投票

(3) 股东投票的具体程序为：

#### ①买卖方向为买入

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案所有议案统一表决	100.00
1	《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》	1.00
1.1	《关于提名郭春林为第六届董事会非独立董事的议案》	1.01
1.2	《关于提名钟云香为第六届董事会非独立董事的议案》	1.02
1.3	《关于提名贺玉为第六届董事会非独立董事的议案》	1.03

1.4	《关于提名李宝芝为第六届董事会非独立董事的议案》	1.04
2	《关于提名第六届董事会独立董事的议案》	2.00
2.1	《关于提名傅穹为第六届董事会独立董事的议案》	2.01
2.2	《关于提名王旭为第六届董事会独立董事的议案》	2.02
2.3	《关于提名张连学为第六届董事会独立董事的议案》	2.03
3	《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》	3
3.1	《关于提名孙莉莉为第六届监事会监事候选人的议案》	3.01
3.2	《关于提名白玉彪为第六届监事会监事候选人的议案》	3.02

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，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1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

③在“委托股数”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；

表决意见种类	对应的申报股数
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	对应的申报股数
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1-议案3，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×4**

股东可将票数平均分配给4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4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。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

#### (4) 计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

### (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

### (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：**2016年6月22日15:00至6月23日15:00**期间的任意时间。

3、投票注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 **18:00** 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

**现更正为：**

五、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

- (1) 投票代码：**362118**
- (2) 投票简称：**紫鑫投票**
- (3) 议案设置及意见表决：

①议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
1	《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》	累计投票制
1.1	《关于提名郭春林为第六届董事会非独立董事的议案》	1.01
1.2	《关于提名钟云香为第六届董事会非独立董事的议案》	1.02
1.3	《关于提名贺玉为第六届董事会非独立董事的议案》	1.03
1.4	《关于提名李宝芝为第六届董事会非独立董事的议案》	1.04
2	《关于提名第六届董事会独立董事的议案》	累计投票制
2.1	《关于提名傅穹为第六届董事会独立董事的议案》	2.01
2.2	《关于提名王旭为第六届董事会独立董事的议案》	2.02
2.3	《关于提名张连学为第六届董事会独立董事的议案》	2.03

3	《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》	累计投票制
3.1	《关于提名孙莉莉为第六届监事会监事候选人的议案》	3.01
3.2	《关于提名白玉彪为第六届监事会监事候选人的议案》	3.02

本次股东大会不设置总议案。

对于本次采用累积投票制的议案，上市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，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

①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×4，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

②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，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 2、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2016年6月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月23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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(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。

除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年6月8日