

浙江京新药业股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定，公司将于 2016 年 10 月 13 日（星期四）召开公司 2016 年第三次临时股东大会。具体事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2016 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议同意召开公司 2016 年第三次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、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：

现场会议时间：2016 年 10 月 13 日下午 14:00 起。

网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 10 月 13 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进行网络投票的具体时间为 2016 年 10 月 12 日下午 15：00 至 2016 年 10 月 13 日下午 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 截止 2016 年 10 月 10 日下午 15:00 交易结束, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会, 可委托代理人出席会议 (授权委托书见附 1)。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1) 选举吕钢先生为公司第六届董事会董事
- 2) 选举王能能先生为公司第六届董事会董事
- 3) 选举陈美丽女士为公司第六届董事会董事
- 4) 选举金志平先生为公司第六届董事会董事
- 5) 选举金祖成先生为公司第六届董事会董事
- 6) 选举刘胜先生为公司第六届董事会董事

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

- 1) 选举潘煜双女士为公司第六届董事会独立董事
- 2) 选举章武生先生为公司第六届董事会独立董事
- 3) 选举范晓屏先生为公司第六届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

- 1) 选举王光强先生为公司第六届监事会股东代表监事

上述议案1、2将采用累积投票制表决, 且独立董事和非独立董事的表决分别进行; 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。议案3只有1名候选人, 不采用累积投票制表决。

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过, 具体内容详见公司于2016年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求, 公司将以上全部议案的中小投资者表决情况单独计票, 单独计票结果将及时公开披露 (中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记办法

1、会议登记时间：2016年10月11日和2016年10月12日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—16：00时）（信函以收到邮戳为准）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。（除营业执照提供复印件外，所有证明文件必须为原件）

3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。

四、参加网络投票的操作程序

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：362020。
- 2、投票简称：“京新投票”。
- 3、投票时间：2016年10月13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投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”。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，“京新投票”“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。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
1	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	选举吕钢先生为公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举王能能先生为公司第六届董事会董事	1.02
1.3	选举陈美丽女士为公司第六届董事会董事	1.03
1.4	选举金志平先生为公司第六届董事会董事	1.04
1.5	选举金祖成先生为公司第六届董事会董事	1.05
1.6	选举刘胜先生为公司第六届董事会董事	1.06
2	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举潘煜双女士为公司第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举章武生先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
2.3	选举范晓屏先生为公司第六届董事会独立董事	2.03
3	审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 ——选举王光强先生为公司第六届监事会股东代表监事	3.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组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对应“委托数量”一览表如下：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
• • •	• • •

合计	不超过该股东拥有的选举票数
----	---------------

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事6名（如议案1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事3名（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=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3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（5）议案3只有1名候选人，不采用累积投票制，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

（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10月12日下午3：00，结束时间为2016年10月13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”。

申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他

网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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) 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。

五、其他事项

- 1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
- 2、联系电话：0575—86176531
- 3、传 真：0575—86096898

地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号

邮 编：312500

联系人：徐小明、张波

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日

附1

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

营业执照/身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人对会议审议议案表决如下：

序号	议案	表决意见		
1	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数×6= 票			
1.1	选举吕钢先生为公司第六届董事会董事	票同意		
1.2	选举王能能先生为公司第六届董事会董事	票同意		
1.3	选举陈美丽女士为公司第六届董事会董事	票同意		
1.4	选举金志平先生为公司第六届董事会董事	票同意		
1.5	选举金祖成先生为公司第六届董事会董事	票同意		
1.6	选举刘胜先生为公司第六届董事会董事	票同意		
2	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票选举独立董事的表决权总数=持有股数×3= 票			
2.1	选举潘煜双女士为公司第六届董事会独立董事	票同意		
2.2	选举章武生先生为公司第六届董事会独立董事	票同意		
2.3	选举范晓屏先生为公司第六届董事会独立董事	票同意		
3	审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》——选举王光强先生为公司第六届监事会股东代表监事	同 意	反 对	弃 权

注：

- 1、在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×6，股东的投票权数可在6位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积；
- 2、在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3，股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；
- 3、议案3表决意见栏目：“同意”“反对”“弃权”明确选择一项表决；
- 4、同一议案表决意见重复无效。

附 2： 股东登记表

截止 2016 年 10 月 10 日下午 15: 00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002020 京新药业股票，现登记参加公司 2016 年第三次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日