

浙江仙琚制药股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、会议届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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、会议召开时间：

现场会议时间：2016年12月26日（星期一）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年12月26日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在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。

6、股权登记日：2016年12月19日（星期一）

7、会议出席对象

(1) 截止 2016 年 12 月 19 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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。

8、现场会议地点：浙江省仙居县仙药路 1 号 浙江仙琚制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司拟申请发行中期票据和超短期融资券的议案》；

2、《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》；

3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

3.1 选举非独立董事

3.1.1 选举张宇松先生为公司第六届董事会非独立董事；

3.1.2 选举徐衡先生为公司第六届董事会非独立董事；

3.1.3 选举张王伟先生为公司第六届董事会非独立董事；

3.1.4 选举吕汝韦先生为公司第六届董事会非独立董事；

3.1.5 选举陈卫武先生为公司第六届董事会非独立董事；

3.1.6 选举张国钧先生为公司第六届董事会非独立董事。

3.2 选举独立董事

3.2.1 选举赵苏靖女士为公司第六届董事会独立董事；

3.2.2 选举傅颀女士为公司第六届董事会独立董事；

3.2.3 选举陈康华先生为公司第六届董事会独立董事。

以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与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圳证券交易所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

4.1 选举卢焕形先生为公司第六届董事会非职工代表监事；

4.2 选举曹保湖先生为公司第六届董事会非职工代表监事；

4.3 选举徐小芳女士为公司第六届董事会非职工代表监事；

4.4 选举娄玲女士为公司第六届董事会非职工代表监事。

以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

5、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》。

以上第1、2、3、5项议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，第4项议案经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2016年12月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（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上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年12月22日（星期四）（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路1号）

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、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、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2016年12月22日17:00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（2）联系电话：0576-87731138

（3）传真：0576-87731138

（4）邮编：317300

（5）联系人：陈伟萍 沈旭红

3、授权委托书见附件二

六、备查文件

1、浙江仙琚制药股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、浙江仙琚制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2016年12月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于公司拟申请发行中期票据和超短期融资券的议案	1.00
议案2	关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案	2.00
议案3	关于公司董事会换届选举的议案	累积投票制
子议案3.1	选举非独立董事	累积投票制
3.1.1	选举张宇松先生为公司第六届董事会非独立董事	3.01
3.1.2	选举徐衡先生为公司第六届董事会非独立董事	3.02
3.1.3	选举张王伟先生为公司第六届董事会非独立董事	3.03
3.1.4	选举吕汝韦先生为公司第六届董事会非独立董事	3.04
3.1.5	选举陈卫武先生为公司第六届董事会非独立董事	3.05
3.1.6	选举张国钧先生为公司第六届董事会非独立董事	3.06
子议案3.2	选举独立董事	累积投票制
3.2.1	选举赵苏靖女士为公司第六届董事会独立董事	4.01
3.2.2	选举傅颀女士为公司第六届董事会独立董事	4.02
3.2.3	选举陈康华先生为公司第六届董事会独立董事	4.03
议案4	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票制
4.1	选举卢焕形先生为公司第六届监事会非职工代表监事	5.01
4.2	选举曹保湖先生为公司第六届监事会非职工代表监事	5.02
4.3	选举徐小芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事	5.03

4.4	选举娄玲珠女士为公司第六届监事会非职工代表监事	5.04
议案5	关于调整独立董事津贴标准的议案	6.00

(2) 填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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。

表 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 3.1，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 位董事候选人，也可以在 6 位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（如议案 3.2，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。

③ 选举非职工代表监事（如议案 4，有 4 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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非职工代表监事候选人，也可以在 4 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月26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

三、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12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月26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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见或选举票数		
		同意	反对	弃权
议案1	关于公司拟申请发行中期票据和超短期融资券的议案	同意	反对	弃权
议案2	关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案	同意	反对	弃权
议案3	关于公司董事会换届选举的议案	同意票数		
3.1	选举非独立董事			
3.1.1	选举张宇松先生为公司第六届董事会非独立董事			
3.1.2	选举徐衡先生为公司第六届董事会非独立董事			
3.1.3	选举张王伟先生为公司第六届董事会非独立董事			
3.1.4	选举吕汝韦先生为公司第六届董事会非独立董事			
3.1.5	选举陈卫武先生为公司第六届董事会非独立董事			
3.1.6	选举张国钧先生为公司第六届董事会非独立董事			
3.2	选举独立董事	同意票数		
3.2.1	选举赵苏靖女士为公司第六届董事会独立董事			
3.2.2	选举傅颀女士为公司第六届董事会独立董事			
3.2.3	选举陈康华先生为公司第六届董事会独立董事			
议案4	关于公司监事会换届选举的议案	同意票数		
4.1	选举卢焕形先生为公司第六届监事会非职工代表监事			
4.2	选举曹保湖先生为公司第六届监事会非职工代表监事			

4.3	选举徐小芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事			
4.4	选举娄玲珠女士为公司第六届监事会非职工代表监事			
议案5	关于调整独立董事津贴标准的议案	同意	反对	弃权

（说明：1、以上1、2、5项议案请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

2、以上 3、4 项议案采用累积投票制表决，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2016 年__月__日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。