

桂林三金药业股份有限公司 关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开第五届董事会第十六次会议并通过决议，决定于2016年12月26日（星期一）召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

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：公司第五届董事会第十六次会议审议同意召开公司2016年第一次临时股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议时间及地点：

现场会议的召开时间为2016年12月26日下午14:30—17:00；网络投票时间：2016年12月25日—2016年12月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年12月26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>）投票时间为2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次临时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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重

复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的出席对象：

(1) 截止2016年12月20日15时深圳证券交易所交易结束后，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本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7. 股权登记日：2016年12月20日（星期二）

8. 现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1. 逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

(1.1) 选举候选人邹节明先生为公司第六届董事会董事；

(1.2) 选举候选人王许飞先生为公司第六届董事会董事；

(1.3) 选举候选人邹洵先生为公司第六届董事会董事；

(1.4) 选举候选人谢元钢先生为公司第六届董事会董事；

(1.5) 选举候选人邹准先生为公司第六届董事会董事；

(1.6) 选举候选人吕高荣先生为公司第六届董事会董事。

2. 逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

(2.1) 选举候选人孙骏先生为公司第六届董事会独立董事；

(2.2) 选举候选人陈亮先生为公司第六届董事会独立董事；

(2.3) 选举候选人刘焕峰先生为公司第六届董事会独立董事。

3. 逐项审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

(3.1) 选举候选人王淑霖女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

(3.2) 选举候选人阳忠阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

4. 审议《关于调整公司独立董事和董事津贴的议案》。

5. 审议《关于调整公司监事津贴的议案》。

上述议案1-3各子议案采用累积投票方式表决（所谓累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选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。），且独立董事和非独立董事、股东代表监事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股

票数乘以拟选非独立董事人数（6人）的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数（3人）的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选监事人数（2人）的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

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。

上述议案分别经公司第五届董事会第十六会议及第五届监事会第十二次会议审议通过。详细内容见2016年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2. 登记时间：2016年12月22日（星期四） 上午9:00 至11:30，下午14:30 至17:00；

3. 登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交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

1. 联系人：李云丽、邓强

联系电话：0773—5829106、9109

传 真： 0773—5838652

邮政编码：541004

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议及公告；

2. 公司第五届监事会第十二次会议决议及公告。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 10 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投票程序

1. 投票代码：362275
2. 投票简称：三金投票
3. 投票时间：2016年12月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午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”；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，“三金投票”“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) 对于选举董事、监事议案采用累积投票的，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。本次股东大会需表决的议案及对应的委托价格一览表如下：

表 1：本次股东大会需要表决的议案事项及对应的委托价格如下

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票
1.1	选举候选人邹节明先生为第六届董事会董事	1.01

1.2	选举候选人王许飞先生为第六届董事会董事	1.02
1.3	选举候选人邹洵先生为第六届董事会董事	1.03
1.4	选举候选人谢元钢先生为第六届董事会董事	1.04
1.5	选举候选人邹准先生为第六届董事会董事	1.05
1.6	选举候选人吕高荣先生为第六届董事会董事	1.06
2	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票
2.1	选举候选人孙骏先生为第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举候选人陈亮先生为第六届董事会独立董事	2.02
2.3	选举候选人刘焕峰先生为第六届董事会独立董事	2.03
3	《关于选举公司第六届监事会监事的议案》	累积投票
3.1	选举候选人王淑霖女士为第六届监事会监事	3.01
3.2	选举候选人阳忠阳先生为第六届监事会监事	3.02
4	《关于调整公司独立董事和董事津贴的议案》	4.00
5	《关于调整公司监事津贴的议案》	5.00

(4) 填报表决意见或选举票数

1) 对于累积投票的议案 1-3，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。

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 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（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。

③ 选举非职工代表监事（如议案 3，有 2 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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东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。

2) 对于为非累积投票的议案 4-5，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

表3：本次议案表决意见对应“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

二、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 12 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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。

三、网络投票其他注意事项

1. 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。

2. 投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的，可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于投票当日下午18:00后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托单位：

委托人：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

序号	议案名称	授权意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	同意票数(累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×6)			
1.1	选举候选人邹节明先生为第六届董事会董事				
1.2	选举候选人王许飞先生为第六届董事会董事				
1.3	选举候选人邹洵先生为第六届董事会董事				
1.4	选举候选人谢元钢先生为第六届董事会董事				
1.5	选举候选人邹准先生为第六届董事会董事				
1.6	选举候选人吕高荣先生为第六届董事会董事				
2	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	同意票数(累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3)			
2.1	选举候选人孙骏先生为第六届董事会独立董事				

2.2	选举候选人陈亮先生为第六届董事会独立董事				
2.3	选举候选人刘焕峰先生为第六届董事会独立董事				
3	《关于选举公司第六届监事会监事的议案》	同意票数(累积选举监事的表决权总数=股东所持股份× 2)			
3.1	选举候选人王淑霖女士为第六届监事会监事				
3.2	选举候选人阳忠阳先生为第六届监事会监事				
4	《关于调整公司独立董事和董事津贴的议案》				
5	《关于调整公司监事津贴的议案》				

附注：

1、议案 1-3 采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。

2、议案 4-5，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

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。