

## 潜江永安药业股份有限公司

### 关于召开 2016 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2016 年第二次临时股东大会有关事宜通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 12 月 27 日（星期二） 14:30

网络投票时间：2016 年 12 月 26 日—2016 年 12 月 27 日

1、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 12 月 27 日交易日上午 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投票的时间为 2016 年 12 月 26 日 15:00—2016 年 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和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深圳证券交易所互联网投票系统向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。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集委托投票权。公司独立董事王大宏先生已发出《独立董事公开征集委托投票权报告书》，向股东征集投票权。具体内容详见 2016 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

(五) 股权登记日：2016 年 12 月 20 日

(六) 出席对象：

1、截止 2016 年 12 月 20 日股市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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点：公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室

会议地址：武汉东湖新技术开发区高新二路 386 号

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

上述三项议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见刊登在 2016 年 11 月 18 日及 2016 年 12 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

上述三项议案均为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

## 三、现场会议登记办法

(一) 登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡和持股证明进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：拟出席现场会议的股东请于 2016 年 12 月 23 日下午 5:00 前与公司董事会秘书办公室工作人员取得联系办理登记手续。

(三) 登记地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号公司董事会秘书办公室。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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、其他事项

##### (一) 联系方式

联系人：吴晓波、邓永红

联系电话： 0728-6204039 0728-6202727

联系传真： 0728-6202797

公司联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号。

(二) 注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

#### 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十五次会议决议。

#### 七、附件

- 1、股东参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月九日

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：362365 投票简称：永安投票
- 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	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	1.00
议案2	《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	3.00

本次股东大会设置总议案，100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。

(2) 填报表决意见或表决票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 12 月 27 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 26 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 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

1. 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。

2. 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

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（公司）出席潜江永安药业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人签名：

受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

### 委托人对本次股东大会议案的表决情况

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》				
2	《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》				
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》				

注：1、请在“同意”或“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，按弃权处理。

2、委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。