

湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2017 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、 会议召开的基本情况

1、股东大会届次：广济药业 2017 年第一次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会。2017 年 2 月 8 日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了“关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 2 月 24 日（星期五）14:30

网络投票时间：2017 年 2 月 23 日-2017 年 2 月 24 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：2017 年 2 月 24 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 2017 年 2 月 23 日 15:00—2017 年 2 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开的方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票： 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票： 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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日 2017 年 2 月 21 日（星期二）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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、召开地点：荷田大酒店（东湖高新技术开发区滨湖路华工科技园内）二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2016 年度监事薪酬方案》

2、《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》

上述议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见本公司 2017 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：书面登记。

2、登记时间：2017 年 2 月 23 日上午 8:30-11:00, 下午 2:30-4:30。

3、登记地点：本公司证券部。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。具体操作详见本议案附件 1。

五、其它事项

- 1、会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87836508；传真：027-87836508。
- 2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
- 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
- 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年二月九日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书

附件 1:

湖北广济药业股份有限公司 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程序:

- 1、投票代码: 360952
- 2、投票简称: 广济投票
- 3、投票时间: 2017 年 2 月 24 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(二选一)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, “广济投票”“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。100 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对应关系具体如下:

表 1: 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100
1	2016 年度监事薪酬方案	1.00
2	关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案	2.00

(4) 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 2：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

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(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 2017 年 2 月 23 日下午 15:00，结束时间为 2017 年 2 月 24 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。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2017 年 月 日

委托书有效期限:2017年 月 日至 年 月 日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

表决事项	赞成	反对	弃权
2016 年度监事薪酬方案			
关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案			

注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

②:表决方式:赞成用“√”表示,反对用“×”表示,弃权用“○”表示,填入其他符号视为弃权。