

安徽丰原药业股份有限公司关于 召开 2017 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：安徽丰原药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司第七届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 召开时间：

1、现场会议召开时间：2017年4月6日下午14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2017年4月6日9:30—11:30，13:00—15:00；

通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为：2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

委托独立董事投票：独立董事丁斌先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2017年4月6日召开的2017年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权，详见公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

公司股东投票表决时，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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(六) 出席对象

1、于本次股东大会股权登记日2017年3月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师；
- 4、其他相关人员。

(七)现场会议召开地点：合肥市包河工业区大连路 16 号公司总部办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈安徽丰原药业股份有限公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

2、审议《关于〈安徽丰原药业股份有限公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》

上述议案已经公司第七届九次（临时）董事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

三、参加现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2017 年 3 月 30 日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00。

(三)登记地点：合肥市包河工业区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

(四)登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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>）向公司股东提供网络投票平台，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（详见附件 1：参加网络投票的操作流程）。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法及其他独立董事的委托，公司独立董事丁斌先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

公司股东如拟委托公司独立董事丁斌先生在本次股东大会上就通知中的相关议案进行投票，请填写《安徽丰原药业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：张军 张群山

联系电话：0551—64846153

传 真：0551—64846000

通讯地址：合肥市包河工业区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

邮编：230051

(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第七届九次（临时）董事会会议决议。
- 2、公司第七届七次监事会会议决议。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十六日

附件 1：参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案 1	《关于〈安徽丰原药业股份有限公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》	1.00
议案 2	《关于〈安徽丰原药业股份有限公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	2.00
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00

(2) 填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 4 月 6 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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 6 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 2： 授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
议案 1	《关于〈安徽丰原药业股份有限公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》			
议案 2	《关于〈安徽丰原药业股份有限公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》			

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持股数：

受托时间：

委托人股东账号：