

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2017-017

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司八届七次董事会审议通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年 4月27日下午 14:00-15:30。

(2) 网络投票时间：2017年 4月 26 日-4月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年 4月 27日9:30-11:30和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>）投票的时间为2017年 4月 26日15:00至2017年 4月 27日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2017年 4 月 24 日

7. 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；

于股权登记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（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议事项中，议案 6 的二级子议案 01 和二级子议案 02 分别需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：公司会议室(杭州市莫干山路 866 号华东医药行政楼 12 楼会议室)。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》
3	《公司 2016 年度财务决算报告》
4	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
5	《公司 2016 年度利润分配方案》
6	《关于公司预计 2017 年度发生的日常关联交易的议案》
7	《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司 2017 年度财务报告和内控报告审计中介机构的议案》
8	《关于公司 2017 年度为控股子公司提供融资担保的

	议案》
9	《关于调整第八届董事会外部董事和独立董事津贴的议案》
10	《关于调整第八届监事会外部监事津贴的议案》
11	《关于修改公司章程（增加公司经营范围）的议案》
12	《关于采取累积投票制选举杨岚女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
13	《关于采取累积投票制选举朱亮先生为公司第八届监事会监事的议案》

其中，议案 12 中杨岚女士的独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案 12 和议案 13 将分别以累积投票方式单独进行表决。

除上述审议事项外，会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

上述议案已经公司八届六次董事会和八届七次董事会审议通过，议案的具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表所示：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	议案 1：《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	议案 2：《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	议案 3：《公司 2016 年度财务决算报告》	√
4.00	议案 4：《公司 2016 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	议案 5：《公司 2016 年度利润分配方案》	√
6.00	议案 6 需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：(2)

6.01	二级子议案 01:《关于公司预计 2017 年度发生的日常关联交易的议案》(远大集团关联)	√
6.02	二级子议案 02:《关于公司预计 2017 年度发生的日常关联交易的议案》(华东集团及其他关联)	√
7.00	议案 7:《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司 2017 年度财务报告和内控报告审计中介机构的议案》	√
8.00	议案 8:《关于公司 2017 年度为控股子公司提供融资担保的议案》	√
9.00	议案 9:《关于调整第八届董事会外部董事和独立董事津贴的议案》	√
10.00	议案 10:《关于调整第八届监事会外部监事津贴的议案》	√
11.00	议案 11:《关于修改公司章程(增加公司经营范围)的议案》	√
累积投票议案		
12.00	独立董事选举	应选人数(1)人
12.01	议案 12:《关于采取累积投票制选举杨岚女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
13.00	监事选举	应选人数(1)人
13.01	议案 13:《关于采取累积投票制选举朱亮先生为公司第八届监事会监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(格式附后)、出席人身份证进行登记;

(2) 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2017 年4 月 25日 9:00—15:30

3、登记地点:华东医药股份有限公司 证券办

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈波、谢丽红

电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办（邮编310011）

2、为便于广大投资者全面深入了解公司生产经营情况，公司定于2017年4月27日下午16:00-17:30，即2016年度股东大会现场投票结束后，在股东大会会场举行公司2016年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。

3、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1. 公司八届七次董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

华东医药股份有限公司董事会

2017年4月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称:

投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。

2. 优先股的投票代码与投票简称: 不适用。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

议案 12 和议案 13 中股东分别拥有的选举票数如下：

① 选举独立董事（议案 12，有 1 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×1

② 选举监事（议案 13，有 1 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×1

（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：2017年4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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26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27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:

华东医药 2016 年度股东大会授权委托书

兹授权委托 _____ 先生\女士 代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名/法人需加盖单位印章):

受托人(签名):

身份证号码:

身份证号码:

股东账号:

持股性质和数量:

委托日期: 2017 年 ____ 月 ____ 日 有效期限至: 2017 年 ____ 月 ____ 日

其他说明:

华东医药 2016 年度股东大会表决意见表

议案 编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案: 除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积 投票议 案					

1.00	议案 1:《公司 2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	议案 2:《公司 2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	议案 3:《公司 2016 年度财务决算报告》	√			
4.00	议案 4:《公司 2016 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	议案 5:《公司 2016 年度利润分配方案》	√			
6.00	议案 6 需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数: (2)			
6.01	二级子议案 01:《关于公司预计 2017 年度发生的日常关联交易的议案》(远大集团关联)	√			
6.02	二级子议案 02:《关于公司预计 2017 年度发生的日常关联交易的议案》(华东集团及其他关联)	√			
7.00	议案 7:《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司 2017 年度财务报告和内控报告审计中介机构的议案》	√			
8.00	议案 8:《关于公司 2017 年度为控股子公司提供融资担保的议案》	√			
9.00	议案 9:《关于调整第八届董事会外部董事和独立董事津贴的议案》	√			
10.00	议案 10:《关于调整第八届监事会外部监事津贴的议案》	√			
11.00	议案 11:《关于修改公司章程(增加公司经营范围)的议案》	√			
累积投票议案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
12.00	独立董事选举	应选人数 (1) 人			
12.01	议案 12:《关于采取累积投票制选举杨岚女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	√			

13.00	监事选举	应选人数（1）人			
13.01	议案 13:《关于采取累积投票制选举朱亮先生为公司第八届监事会监事的议案》	√			