

安徽黄山胶囊股份有限公司 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。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 6 日召开。会议同意公司召开 2016 年度股东大会，审议该次董事会提交的相关议案，并决定于 2017 年 4 月 27 日（星期四）召开公司 2016 年度股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：安徽黄山胶囊股份有限公司 2016 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2017 年 4 月 27 日（星期四）下午 14 时开始。

2、网络投票时间：2017 年 4 月 26 日至 2017 年 4 月 27 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 27 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2017 年 4 月 26 日下午 15：00 至 2017 年 4 月 27 日下午 15：00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（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，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议股权登记日：2017年4月20日（星期四）

(七) 出席对象：

1、截至2017年4月20日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：安徽省宣城市旌德县白地洪川公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案；

（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）

2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》的议案；

4、关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案；

5、关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

6、关于《公司2016年度利润分配的预案》的议案；

7、关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案；

8、关于《调整公司董事长、独立董事薪酬》的议案；

9、关于《调整公司监事薪酬》的议案。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》的议案	√
4.00	关于《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案	√
5.00	关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
6.00	关于《公司 2016 年度利润分配的预案》的议案	√
7.00	关于《续聘公司 2017 年度审计机构》的议案	√
8.00	关于《调整公司董事长、独立董事薪酬》的议案	√
9.00	关于《调整公司监事薪酬》的议案	√

四、会议的登记方法

1、登记时间：2017 年 4 月 24 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30）

2、登记地点：安徽省宣城市旌德县白地洪川公司四楼证券部办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 4 月 24 日下午 16:30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并

提交给公司。

4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人，请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统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。

5、会议联系方式：

联系人：项先理

电 话：0563-8630512

传 真：0563-8630512（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：安徽省宣城市旌德县白地洪川

邮 编：242605

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

附件 1:

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,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码: 362817
- 2、投票简称: 黄山投票
- 3、填报表决意见:

对于上述非累积投票议案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

4、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。

5、股东对总议案与具体提重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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 15:00,结束时间为 2017 年 4 月 27 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，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司 2016 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）		身份证号码或营业执照号码	
受托人（签字）		身份证号码	
委托人持股数			
委托人股东账户			
委托日期		委托单位（签章）	

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目			
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》的议案	√			
4.00	关于《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案	√			
5.00	关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			

6.00	关于《公司 2016 年度利润分配的预案》的议案	√			
7.00	关于《续聘公司 2017 年度审计机构》的议案	√			
8.00	关于《调整公司董事长、独立董事薪酬》的议案	√			
9.00	关于《调整公司监事薪酬》的议案				

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。