

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2018-024

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2017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2017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十三次董事会审议通过，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：2018年6月1日 下午14：00-15:30。

（2）网络投票时间：2018年5月31日-6月1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2018年6月1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2018年5月31日15:00至2018年6月1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：2018年5月29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。

(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

提案序号	提案名称
1	提案 1：公司 2017 年度董事会工作报告
2	提案 2：公司 2017 年度监事会工作报告
3	提案 3：公司 2017 年度财务决算报告
4	提案 4：公司 2017 年年度报告全文及摘要
5	提案 5：公司 2017 年度利润分配方案
6	提案 6：公司及控股子公司预计 2018 年度发生的日常关联交易
7	提案 7：公司续聘天健会计师事务所为本公司 2018 年财务和内控审计机构
8	提案 8：公司 2018 年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助
9	提案 9：修订《公司章程》
10	提案 10：修订《股东大会议事规则》
11	提案 11：全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）
12	提案 12：全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术

上述提案已经公司八届十一次董事会审议通过（提案 2 经公司八届八次监事会审议通过），具体内容详见公司 2018 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中，提案 9 为特别决议事项，须经出席本次股东大会（含股东代理人）所持有表决权股份的 2/3 以上通过方为有效。提案 6 的二级子议案 01、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。

除上述审议事项，会议还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

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：表示对以下 1-12 项提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1：公司 2017 年度董事会工作报告	√
2.00	提案 2：公司 2017 年度监事会工作报告	√
3.00	提案 3：公司 2017 年度财务决算报告	√
4.00	提案 4：公司 2017 年年度报告全文及摘要	√
5.00	提案 5：公司 2017 年度利润分配方案	√
6.00	提案 6 需逐项表决：公司及控股子公司预计 2018 年度发生的日常关联交易	√ 作为投票对象的子议案数：(3)
6.01	二级子议案 01：关于公司及控股子公司预计 2018 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：关于公司及控股子公司预计 2018 年度发生的日常关联交易的议案（华东集团关联）	√
6.03	二级子议案 03：关于公司及控股子公司预计 2018 年度发生的日常关联交易的议案（其他关联）	√
7.00	提案 7：公司续聘天健会计师事务所为本公司 2018 年财务和内控审计机构	√
8.00	提案 8：公司 2018 年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助	√
9.00	提案 9：修订《公司章程》	√
10.00	提案 10：修订《股东大会议事规则》	√
11.00	提案 11：全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）	√
12.00	提案 12：全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术	√

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：2018年5月30日至5月31日 9:00—16:00

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2018年6月1日下午16:00-17:30，即2017年度股东大会现场投票结束后，在股东大会会场举行公司2017年度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. 公司八届十三次董事会决议。

2. 深交所要求的其他文件。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：华东医药2017年度股东大会授权委托书

华东医药股份有限公司董事会

2018年5月11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。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 股东对总议案与具体提案重复投票时，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：2018年6月1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2018年5月31日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月1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 2017 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 2017 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： _____

持股数量： _____

委托日期：2018 年 ____ 月 ____ 日 有效期至：2018 年 ____ 月 ____ 日

其他说明：（本表决票默认为受托人将按照委托人的投票意见指示进行填写。若委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示，应注明授权受托人按自己的意见投票）

华东医药 2017 年度股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：表示对以下 1-12 项提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：公司 2017 年度董事会工作报告	√			

2.00	提案 2: 公司 2017 年度监事会工作报告	√			
3.00	提案 3: 公司 2017 年度财务决算报告	√			
4.00	提案 4: 公司 2017 年年度报告全文及摘要	√			
5.00	提案 5: 公司 2017 年度利润分配方案	√			
6.00	提案 6 需逐项表决: 公司及控股子公司预计 2018 年度发生的日常关联交易	√ 作为投票对象的子议案数: (3)			
6.01	二级子议案 01: 关于公司及控股子公司预计 2018 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: 关于公司及控股子公司预计 2018 年度发生的日常关联交易的议案 (华东集团关联)	√			
6.03	二级子议案 03: 关于公司及控股子公司预计 2018 年度发生的日常关联交易的议案 (其他关联)	√			
7.00	提案 7: 公司续聘天健会计师事务所为本公司 2018 年财务和内控审计机构	√			
8.00	提案 8: 公司 2018 年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助	√			
9.00	提案 9: 修订《公司章程》	√			
10.00	提案 10: 修订《股东大会议事规则》	√			
11.00	提案 11: 全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术 (减肥适应症)	√			
12.00	提案 12: 全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术	√			