

## 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2017年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：本次股东大会是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：经公司第九届董事会2018年第六次临时会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会，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。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年6月29日下午13:30

网络投票时间：2018年6月28日至2018年6月29日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年6月29日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日下午15：00至2018年6月29日下午15：00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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2018年6月21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2018年6月21日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. 会议地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号, 公司七楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、公司2017年度报告全文和摘要。

全文详见2018年4月20日公司在巨潮资讯网披露的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

2、公司2017年度董事会工作报告。

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见2018年4月20日公司在巨潮资讯网披露的《2017年年度报告全文》之第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事将就2017年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。

3、公司2017年度财务决算报告。

公司2017年度财务报告已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。全文详见2018年4月20日公司在巨潮资讯网披露的2017年年度审计报告。

4、公司2017年度利润分配方案。

2017年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损,会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。

5、关于续聘会计师事务所的议案。

根据审计委员会意见,续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计报表的审计机构。

6、关于修订《公司章程》的议案。

修订前	修订后
第八十二条 董事、监事候选人名单以提	第八十二条 董事、监事候选人名单以提

案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事候选人名单可由公司现任董事会、监事会、持有或者合并持有百分之五以上公司股份的股东以书面形式提出。

案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

**当公司第一大股东持有公司股份达到30%以上或关联方合并持有公司股份达到50%以上时，董事、监事的选举应当实行累积投票制。股东大会对董事候选人或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告之与会股东对候选人议案实行累积投票方式，并对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。股东大会选举董事或监事时，股东(包括股东代理人)所能投的总票数等于所持有(或授权持有)的股份数乘以应选出董事或者监事人数。股东可以集中选举一人，也可以分散选举数人，但每一股东累计投出的票数不得超过其享有的总票数。表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个候选人的得票情况。由所得票数较多者当选董事或者监事。在累积投票制下，董事和监事应当分别选举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。**

董事、监事候选人名单可由公司现任董事会、监事会、持有或者合并持有3%以上公

	司股份的股东以书面形式提出。
--	----------------

7、公司2017年度监事会工作报告。

全文详见2018年4月20日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马2017年度监事会工作报告》。

“议案1”至“议案6”经公司第九届董事会第四次会议审议通过；“议案7”经公司第九届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2018年4月20日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》、《通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。

《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

### 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	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2017 年度报告全文和摘要	√
2.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2017 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2017 年度利润分配方案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√

### 四、会议登记等事项

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记时间：2018年6月22日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；

6、登记地点：本公司董事会办公室

7、会议联系方式

联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号

联系人：贾伟林 刘红光

联系电话：0435—3910232

传 真：0435—3910232

邮 编：134003

8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。

### **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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

### **六、备查文件**

第九届董事会 2018 年第六次临时会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 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. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。

#### 2. 填报表决意见

##### (1) 议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2017 年度报告全文和摘要	√
2.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2017 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2017 年度利润分配方案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√

(2) 本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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。

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 29 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 6 月 28 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 29 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:

通化金马药业集团股份有限公司  
2017年年度股东大会授权委托书

兹全权委托                            先生（女士）代表本人出席 2018 年 6 月 29 日召开的通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

本次股东大会提案表决意见示例表

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			
1.00	公司 2017 年度报告全文和摘要	√			
2.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2017 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2017 年度利润分配方案	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
7.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√			

委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券帐号：

委托人持股数：                            股

受托人签名：

受托人身份证号码：



委托日期： 年 月 日

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。