

安徽丰原药业股份有限公司关于 召开 2018 年第一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。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于2018年11月19日召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会

（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：公司第七届二十次董事会审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018年11月19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网络投票的时间为：2018年11月19日上午9:30—11:30，下午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：2018年11月18日15:00至2018年11月19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

（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2018年11月13日。

（七）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。

于本次股东大会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（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、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。

(八)现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》；

2、审议《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第七届二十次董事会及第七届十五次监事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。

上述两项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上（含）通过。其中第一项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将作单独计票和披露。

特别提示：公司2017年股权激励计划中已授予限制性股票的124名激励对象为第一项议案的关联股东，需回避表决，亦不接受该等股东接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》	√
2.00	《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

四、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：2018年11月15日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。

(三) 登记地点：合肥市包河区大连路 16 号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。

五、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）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张军 张群山

联系电话：0551—64846153 传 真：0551—64846000 邮编：230051

通讯地址：合肥市包河区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

2、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。

3、出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、公司第七届二十次董事会决议。

2、公司第七届十五次监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十九日

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. 填报表决意见。

本次股东大会填报表决意见为：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：2018 年 11 月 19 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 11 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 11 月 19 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。

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。

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。

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 2018 年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			

注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（或盖章）：

委托人为法人的，应当加盖单位印章

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名及身份证号：

授权委托书签发日期及有效期限：