

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2019-026

西藏奇正藏药股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)董事会。

2019年4月17日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年5月14日（星期二）下午14:30；

网络投票时间：2019年5月13日—5月14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2019年5月14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投票的时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票或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。

6、会议的股权登记日：2019年5月8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2019年5月8日（星期三）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：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年度财务决算报告》；

4、《2018年年度报告及摘要》；

5、《2018年度利润分配方案》；

6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，提案内容详见2019年4月19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-022）、《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-029）。

审议提案5、6时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2018年度股东大会上做述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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：本次股东大会所有提案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√

3.00	《2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《2018 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2018 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、会议登记事项

(1) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(2) 登记时间：2019年5月9日（星期四）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

(3) 登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。

(4) 登记手续：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，
邮编：100102，信函上请注明“2018年度股东大会”字样。

传真：010-84766081。

2、会议联系方式

联系人：冯平、李阳 电话号码：010-84766012

电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081

3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

1、第四届董事会第十次会议决议；

- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十七日

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、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。

2、填报表决意见

本次股东大会为非累积投票提案，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：2019年5月14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2019年5月13日下午3:00，结束时间为2019年5月14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:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司/本人,出席西藏奇正藏药股份有限公司2018年度股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本次股东大会提案表决意见

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:本次股东大会所有提案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年年度报告及摘要》	√
5.00	《2018年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√

委托人(签名或盖章):

受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托日期:

委托人持股数:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

附注:

1、投票时请在提案后相关意见下打“√”,该提案都不选择的,视为弃权;如同一提案在赞成和反对都打√,视为废票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。