

桂林三金药业股份有限公司 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。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第六届董事会第九次会议并通过决议，决定于2019年5月15日（星期三）召开公司2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2018年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议同意召开公司2018年度股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议的召开时间为2019年5月15日下午14:30-17:00；网络投票时间：2019年5月14日—2019年5月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月15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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重

复表决的，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（星期三）

7. 出席对象：

（1）截止2019年5月8日15时深圳证券交易所交易结束后，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本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2018年年度报告全文及摘要》；
2. 审议《2018年度董事会工作报告》；
3. 审议《2018年度监事会工作报告》；
4. 审议《2018年度财务决算报告》；
5. 审议《2019年度财务预算报告》；
6. 审议《2018年度利润分配预案》；
7. 审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》；
10. 审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；
11. 审议《关于2019年度为孙公司提供担保预计的议案》。

【注】：公司独立董事已经向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，详细内容见2019年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。

其中议案6、议案8、议案10和议案11属于影响中小股东利益的重大事项，股东大会将对中小股东的表决单独计票，并及时公开披露。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的

其他股东。)

议案9属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度财务预算报告》	√
6.00	《2018年度利润分配预案》	√
7.00	《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》	√
11.00	《关于2019年度为孙公司提供担保预计的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记时间：2019年5月9日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00；
2. 登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。
3. 登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

(2) 法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1. 联系人：李云丽、朱烨

联系电话：0773—5829106、9109

传真号码：0773—5838652

电子邮箱：dsh@sanjin.com.cn

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议及公告；

2. 公司第六届监事会第八次会议决议及公告。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日

附件一：

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：362275，投票简称：“三金投票”
2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票提案，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：2019年5月15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14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月15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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人：

受托人：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018 年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度财务预算报告》	√			
6.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
7.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》	√			
11.00	《关于 2019 年度为孙公司提供担保预计的议案》	√			

注：

1. 请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。