

安徽丰原药业股份有限公司关于 召开 2019 年第二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2019年6月28日召开2019年第二次临时股东大会，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2019年第二次临时股东大会

（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：公司第七届二十三次董事会审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019年6月28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进行网络投票的时间为：2019年6月28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：2019年6月27日15:00至2019年6月28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：2019年6月25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第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

2、审议《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

2.1 选举第八届董事会非独立董事候选人何宏满为公司董事

2.2 选举第八届董事会非独立董事候选人卢家和为公司董事

2.3 选举第八届董事会非独立董事候选人章绍毅为公司董事

2.4 选举第八届董事会非独立董事候选人胡月娥为公司董事

2.5 选举第八届董事会非独立董事候选人陆震虹为公司董事

2.6 选举第八届董事会非独立董事候选人李晓琳为公司董事

3、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

3.1 选举第八届董事会独立董事候选人丁斌为公司独立董事

3.2 选举第八届董事会独立董事候选人朱卫东为公司独立董事

3.3 选举第八届董事会独立董事候选人陈结淼为公司独立董事

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

4.1 选举第八届监事会非职工代表监事候选人毕方庆为公司监事

4.2 选举第八届监事会非职工代表监事候选人胡金生为公司监事

上述议案已经公司第七届二十三次董事会及第七届十七次监事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。

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	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	议案 1 《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票提案	议案 2、3、4 为等额选举	

2.00	议案2《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
2.01	选举第八届董事会非独立董事候选人何宏满为公司董事	√
2.02	选举第八届董事会非独立董事候选人卢家和为公司董事	√
2.03	选举第八届董事会非独立董事候选人章绍毅为公司董事	√
2.04	选举第八届董事会非独立董事候选人胡月娥为公司董事	√
2.05	选举第八届董事会非独立董事候选人陆震虹为公司董事	√
2.06	选举第八届董事会非独立董事候选人李晓琳为公司董事	√
3.00	议案3《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。	应选人数（3）人
3.01	选举第八届董事会独立董事候选人丁斌为公司独立董事	√
3.02	选举第八届董事会独立董事候选人朱卫东为公司独立董事	√
3.03	选举第八届董事会独立董事候选人陈结淼为公司独立董事	√
4.00	议案4《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
4.01	选举第八届监事会非职工代表监事候选人毕方庆为公司监事	√
4.02	选举第八届监事会非职工代表监事候选人胡金生为公司监事	√

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：2019年6月27日上午8:30-11:30，下午2:00-5:30。

(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、公司第七届二十三次董事会决议。

2、公司第七届十七次监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月十一日

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3. 各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一议案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一议案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一议案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年6月28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6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月28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2019年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

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			
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	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√			

累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
2.00	《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6) 人	选举票数
2.01	选举第八届董事会非独立董事候选人何宏满为公司董事	√	
2.02	选举第八届董事会非独立董事候选人卢家和为公司董事	√	
2.03	选举第八届董事会非独立董事候选人章绍毅为公司董事	√	
2.04	选举第八届董事会非独立董事候选人胡月娥为公司董事	√	
2.05	选举第八届董事会非独立董事候选人陆震虹为公司董事	√	
2.06	选举第八届董事会非独立董事候选人李晓琳为公司董事	√	
3.00	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数
3.01	选举第八届董事会独立董事候选人丁斌为公司独立董事	√	
3.02	选举第八届董事会独立董事候选人朱卫东为公司独立董事	√	
3.03	选举第八届董事会独立董事候选人陈结淼为公司独立董事	√	
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 (2) 人	选举票数
4.01	选举第八届监事会非职工代表监事候选人毕方庆为公司监事	√	
4.02	选举第八届监事会非职工代表监事候选人胡金生为公司监事	√	

委托人签名（或盖章）：

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：

注：委托人为法人的，法定代表人应签名并加盖单位印章。