

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告

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：2019年第一次临时股东大会。

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：公司第二届董事会第十九次会议决议召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期：2019年9月5日（星期四）上午9:30。

网络投票时间：2019年9月4日（星期三）至2019年9月5日（星期四）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）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2019年9月4日下午15:00至2019年9月5日下午15:00期间的任意时间。

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。

6. 会议的股权登记日：2019年9月2日（星期一）。

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；

截至2019年9月2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. 现场会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 选举谢晓林先生为第三届董事会非独立董事；

1.02 选举张水平先生为第三届董事会非独立董事；

1.03 选举张志红先生为第三届董事会非独立董事；

1.04 选举谢晓锋先生为第三届董事会非独立董事；

1.05 选举吴杰先生为第三届董事会非独立董事；

1.06 选举朱文锋先生为第三届董事会非独立董事；

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01 选举李俊德先生为第三届董事会独立董事；

2.02 选举阮焰炬先生为第三届董事会独立董事；

2.03 选举焦磊鹏先生为第三届董事会独立董事；

3.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；

3.01 选举罗庆水先生为第三届监事会股东代表监事；

3.02 选举刘钊先生为第三届监事会股东代表监事；

3.03 选举孟重先生为第三届监事会股东代表监事；

4.00 《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》。

(二) 披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，决议公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）特别说明事项

1. 议案 1、议案 2、议案 3 采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

议案 4 为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3. 根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举谢晓林先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张水平先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举张志红先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举谢晓锋先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举吴杰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举朱文锋先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举李俊德先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举阮焰炬先生为第三届董事会独立董事	√

2.03	选举焦磊鹏先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举罗庆水先生为第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘钊先生为第三届监事会股东代表监事	√
3.03	选举孟重先生为第三届监事会股东代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2019年9月3日（星期二）9:30-11:30，14:00-17:00。

2. 登记地点：陕西盘龙药业集团股份有限公司董秘办公室(西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号)。

3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（2019年9月3日17:00之前送达或传真至公司），登记时间以收到信函或电子邮件时间为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

4. 本次股东大会不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

5. 会议联系方式：

联系人：吴杰、孙鑫

电话：029-83338888-8832

传真：029-83592658

联系电子邮箱：1970wujie@163.com

6. 本次股东大会现场会议会期预计一天，出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十一次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

七、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2019年8月20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. 投票代码与投票简称：投票代码为“362864”，投票简称为“盘龙投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

①选举非独立董事（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

②选举独立董事（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

③选举股东代表监事（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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年9月5日（星期四）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9月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月5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：

陕西盘龙药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号码 (营业执照号码)	
股东账号		持股数量	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否股东本人参会 (法人股东是否法定 代表人/负责人)		备 注	

附件三：

**陕西盘龙药业集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托【_____】（先生/女士）代表本人/本公司出席陕西盘龙药业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举谢晓林先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张水平先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张志红先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举谢晓锋先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举吴杰先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举朱文锋先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举李俊德先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举阮焰炬先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举焦磊鹏先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 3 人			
3.01	选举罗庆水先生为第三届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举刘钊先生为第三届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举孟重先生为第三届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》	√			

注：

1. 对于非累积投票的提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累积投票的提案，请在对应议案相应空白处填报投给候选人的选举票数。

2. 股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3. 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或 名称（签章）		受托人签名	
委托人身份证号 （统一社会信用代码）		受托人身份证号	
委托人股东账户：		委托人持股数量：	
委托日期		委托书有效期限	自本授权委托书签署之日 至本次股东大会结束