

桂林三金药业股份有限公司 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12月9日召开第六届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2019年12月26日（星期四）召开公司2019年第二次临时股东大会，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：2019年第二次临时股东大会

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十二次会议审议同意召开公司2019年第二次临时股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间：

现场会议的召开时间：2019年12月26日下午14:30—17:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月26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12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次临时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. 股权登记日：2019年12月19日（星期四）

7. 出席对象：

（1）截止2019年12月19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. 逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

（1.01）选举候选人邹节明先生为公司第七届董事会董事；

（1.02）选举候选人王许飞先生为公司第七届董事会董事；

（1.03）选举候选人邹洵先生为公司第七届董事会董事；

（1.04）选举候选人谢元钢先生为公司第七届董事会董事；

（1.05）选举候选人邹准先生为公司第七届董事会董事；

（1.06）选举候选人吕高荣先生为公司第七届董事会董事。

2. 逐项审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

（2.01）选举候选人莫凌侠女士为公司第七届董事会独立董事；

（2.02）选举候选人玉维卡女士为公司第七届董事会独立董事；

（2.03）选举候选人何里文先生为公司第七届董事会独立董事。

3. 逐项审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

（3.1）选举候选人付丽萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事；

（3.2）选举候选人阳忠阳先生为公司第七届监事会非职工代表监事。

上述议案1-3各子议案采用累积投票方式表决，即每位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。选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数（6人）的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘

以拟选独立董事人数（3人）的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选监事人数（2人）的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（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）。

上述议案已经公司第六届董事会第十二会议及第六届监事会第十一次会议审议通过。详细内容见2019年12月10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。

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 |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举候选人邹节明先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 1.02 | 选举候选人王许飞先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 1.03 | 选举候选人邹洵先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 1.04 | 选举候选人谢元钢先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 1.05 | 选举候选人邹准先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 1.06 | 选举候选人吕高荣先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举候选人莫凌侠女士为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举候选人玉维卡女士为公司第七届董事会独 | √ |

| | | |
|------|----------------------------|--------------|
| | 立董事 | |
| 2.03 | 选举候选人何里文先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第七届监事会监事的议案 | 应选人数(2) 人 |
| 3.01 | 选举候选人付丽萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举候选人阳忠阳先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |

四、会议登记方法

1. 登记时间:2019年12月20日(星期五)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、邮件的方式登记,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: 0773-5838652

邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn

邮政编码：541004

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十二次会议决议及公告；

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12月10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。

本次股东大会均为累积投票提案，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 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 1，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。

3. 本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 12 月 26 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 12 月 26 日 2019 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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 2019 年第二次临时股东大会，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 (累积投票提案) | 备注 | 采用等额选举， 填报投给候选 人的选举票数 |
|----------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | 该列打勾的栏 目可以投票 | |
| 1.00 | 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 | |
| 1.01 | 选举候选人邹节明先生为公司第七届董事会董事 | √ | |
| 1.02 | 选举候选人王许飞先生为公司第七届董事会董事 | √ | |
| 1.03 | 选举候选人邹洵先生为公司第七届董事会董事 | √ | |
| 1.04 | 选举候选人谢元钢先生为公司第七届董事会董事 | √ | |
| 1.05 | 选举候选人邹准先生为公司第七届董事会董事 | √ | |
| 1.06 | 选举候选人吕高荣先生为公司第七届董事会董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |
| 2.01 | 选举候选人莫凌侠女士为公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举候选人玉维卡女士为公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举候选人何里文先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |

| | | | |
|------|----------------------------|----------|--|
| 3.00 | 关于选举公司第七届监事会监事的议案 | 应选人数（2）人 | |
| 3.01 | 选举候选人付丽萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举候选人阳忠阳先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ | |

投票说明：

1、议案 1-3 采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。