

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2018—041

东北制药集团股份有限公司关于召开 公司2018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、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：本次股东大会为公司2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间： 2018年7月18日14:00；

（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2018年7月18日上午9:30至11:30，13:00至15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年7月17日15:00至2018年7月18日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会议表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年7月12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；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份有限公司。

9、公司将于 2018 年 7 月 13 日发布提示性公告。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

2、关于公司董事会提前换届选举第八届董事会非独立董事的议案

- 2.1 非独立董事候选人魏海军先生
- 2.2 非独立董事候选人黄成仁先生
- 2.3 非独立董事候选人敖新华先生
- 2.4 非独立董事候选人吴开华先生
- 2.5 非独立董事候选人 韩波 先生

3、关于公司董事会提前换届及选举第八届董事会独立董事的议案

- 3.1 独立董事候选人王国栋先生
- 3.2 独立董事候选人韩德民先生
- 3.3 独立董事候选人姚辉先生
- 3.4 独立董事候选人梁杰女士

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

4、关于公司监事会提前换届及选举第八届监事会监事的议案

- 4.1 监事候选人高原女士

4.2 监事候选人崔巍先生

上述监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表投票选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。

上述第 2、3、4 项议案表决时采取累积投票制。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。

以上全部议案的相关内容，请见2018年6月29日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上公告的其他信息披露文件。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票议案（等额选举）		
2.00	关于公司董事会提前换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
2.01	非独立董事候选人魏海军先生	√
2.02	非独立董事候选人黄成仁先生	√
2.03	非独立董事候选人敖新华先生	√
2.04	非独立董事候选人吴开华先生	√
2.05	非独立董事候选人 韩波 先生	√
3.00	关于公司董事会提前换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人

3.01	独立董事候选人王国栋先生	√
3.02	独立董事候选人韩德民先生	√
3.03	独立董事候选人姚辉先生	√
3.04	独立董事候选人梁杰女士	
4.00	关于公司监事会提前换届及选举第八届监事会监事的议案	应选人数（2）人
4.01	监事候选人高原女士	√
4.02	监事候选人崔巍先生	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；授权委托书详见附件 2。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018 年 7 月 13 日上午 8：30-11：30；下午 13：00-16：00。

3、登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式等其他事项

（1）本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号

（3）联系人：田芳

（4）联系电话：024-25806963

（5）传真：024-25806300

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 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. 投票代码与投票简称：投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，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议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，其对该项议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（议案 2，应选人数为 5 人）

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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（议案 3，应选人数为 4 人）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（议案 4，应选人数为 2 人）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2018 年 7 月 18 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 2018 年 6 月 17 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 6 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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

兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

委托人：_____ 委托人身份证号码(营业执照号码)： _____
委托人持股数： _____ 委托人股东帐号： _____
受托人（代理人）姓名： _____ 受托人（代理人）身份证号码： _____

议 案 编 码	议案名称	该列 打勾 的栏 目可 以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1. 00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√			
累积投票议案（等额选举）		采用等额选举，请填写选举票数			
2. 00	关于公司董事会提前换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
2. 01	非独立董事候选人魏海军先生	√			
2. 02	非独立董事候选人黄成仁先生	√			
2. 03	非独立董事候选人敖新华先生	√			
2. 04	非独立董事候选人吴开华先生	√			
2. 05	非独立董事候选人 韩波 先生	√			
3. 00	关于公司董事会提前换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
3. 01	独立董事候选人王国栋先生	√			
3. 02	独立董事候选人韩德民先生	√			
3. 03	独立董事候选人姚辉先生				
3. 04	独立董事候选人梁杰女士	√			
4. 00	关于公司监事会提前换届及选举第八届监事会监事的议案	应选人数（2）人			
4. 01	监事候选人高原女士	√			
4. 02	监事候选人崔巍先生	√			

说明：

- 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。
- （本授权委托书复印件及剪报均有效）

委托日期： 年 月 日