

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2012—006

## 浙江医药股份有限公司

### 2012 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于 2012 年 2 月 11 日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知：

#### （一）召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：浙江医药股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2012 年 2 月 28 日（星期二）下午 2：00
- 3、会议地点：杭州莫干山路 511 号梅苑宾馆会议室
- 4、会议召开以及投票表决方式：

本次会议采取现场参会投票表决和网络投票相结合（网络投票流程见附件 2）的方式，其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复表决则以现场表决为准。

网络投票时间：2012 年 2 月 28 日 9：30—11：30，13：00—15：00

#### （二）会议审议事项：

- 1、审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
  - （1）定价方式及价格区间
  - （2）募集资金用途
  - （3）本次发行决议的有效期
- 2、审议关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案；
- 3、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案；

4、审议关于提请股东大会修改授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案。

**(三) 出席会议对象:**

1、本公司董事、监事和高级管理人员;

2、截止 2012 年 2 月 21 日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议相关手续的本公司股东;

因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件 1);

3、公司聘请的律师;

**(四) 参加会议登记方法:**

1、登记时间:2012 年 2 月 23 日、2 月 24 日(上午 9:00—11:30,下午 2:00—5:00 时)。

2、登记地点:浙江医药股份有限公司董事会办公室。

通讯地址:浙江省杭州市登云路 268 号浙江医药股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,邮编:310011;

传真号码:0571—87213883

3、登记方式:

- (1) 自然人股东持本人有效身份证件原件、股东账户卡;
- (2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股东账户卡;
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、股东账户卡;
- (4) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡。
- (5) 异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

**(五) 注意事项:**

- 1、出席现场会议者食宿、交通费自理；
- 2、联系人：俞祝军、朱晴
- 3、联系电话：0571—87213883      传 真：0571—87213883

特此公告！

附件：1、股东大会授权委托书（格式）

2、网络投票操作流程

浙江医药股份有限公司董事会

2012年2月23日

**附件 1：授权委托书：**

授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江医药股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。如无意见，则代理人可自行决定对如下议案投赞成、反对或弃权票：

序号	表决议案	同 意	反 对	弃 权
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	1. 定价方式及价格区间		
		2. 募集资金用途		
		3. 本次发行决议的有效期限		
2	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案			
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案			
4	关于提请股东大会修改授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：2012年 月 日

附注：1、请在“同意、反对、弃权”的相应栏中打“√”。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

## 附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

提示：网络投票时间：2012年2月28日9：30—11：30，13：00—15：00

### 一、投票流程

#### 1、投票代码

挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738216	浙药投票	6	A 股

#### 2、表决方法

##### (1) 一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1—4 号	所有 6 项 议案	738216	99.00	1 股	2 股	3 股

##### (2) 分项表决

如对议案进行分项表决，则按照如下进行申报

议案序号	内容	申报代码	对应的申报价格	同意	反对	弃权
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	738216	1.00 元	1 股	2 股	3 股
	(1) 定价方式及价格区间	738216	1.01 元	1 股	2 股	3 股
	(2) 募集资金用途	738216	1.02 元	1 股	2 股	3 股
	(3) 本次发行决议的有效期	738216	1.03 元	1 股	2 股	3 股
2	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案	738216	2 元	1 股	2 股	3 股
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案	738216	3 元	1 股	2 股	3 股

4	关于提请股东大会修改授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案	738216	4 元	1 股	2 股	3 股
---	-----------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

### (3) 分组表决

如对议案 1 下的所有表决事项进行一次性表决的，则按照如下进行申报

议案序号	内容	申报代码	对应的申报价格	同意	反对	弃权
1.01 — 1.03	第一大项议案：关于调整公司非公开发行股票方案的议案	738216	1.00 元	1 股	2 股	3 股

### 3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

### 4、买卖方向：均为买入

## 二、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行申报，出现多次申报的，以第一次申报结果为准。

3、股东大会有多项表决议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。