

证券代码：600422

证券简称：昆明制药

公告编号：临2014-062号

昆明制药集团股份有限公司召开 2014 年第三次临时股东大会的会议通知

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。

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2014 年 12 月 16 日（星期二） 9:30-15:30

网络投票时间：2014 年 12 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、股权登记日：2014 年 12 月 9 日星期二下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

3、现场会议召开地点：公司管理中心二楼会议室

4、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形

式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone（长效降糖药）研发项目”等三个项目的议案。

三、会议出席对象

- 1、截止 2014 年 12 月 9 日星期二下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
- 3、因故不能参加本次会议的公司股东，可书面授权委托代理人

出席。

四、登记方法

(1) 登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。

(2) 登记时间：

2014 年 12 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。

(3) 登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆明制药集团股份有限公司董事会办公室

8、联系人：卢冰、艾青

电话：0871-68324311；

传真：0871-68324267

邮编：650106

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2014 年 11 月 27 日

附件 1：股东大会委托授权书

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明制药集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权：

1、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投赞成票；

2、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投反对票；

3、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投弃权票；

4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票
() 反对票 () 弃权票 ()。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人持股数：

委托人股东帐户卡号：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期:

(注: 本授权委托书复印有效)

附 2: 网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票, 投票程序如下:

●投票日期: 2014 年 12 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

●总提案数: 1

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738422	昆药投票	1	A 股股东

2、表决方法

A、买卖方向为买入投票;

B、若一次性对所有议案表决, 则在“委托价格”项下填报 99.00 元; 若分项/组表决, 则在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号, 以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案 (以 1.01 元代表第 1 个议案的第 1 个审议项), 以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项, 依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	表决议案	对应的申报价格
1	关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加股权投资项目”和“Diabegone（长效降糖药）研发项目”等三个项目的议案	1.00 元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例：

股权登记日持有“昆明制药”A 股的投资者，对第 1 个议案投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738422	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“昆明制药”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738422	买入	99.00 元	1 股

E、投票注意事项：

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待

表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会会有多项表决事项时，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。