

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2018-039

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018 年 5 月 22 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 2 号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 22 日

至 2018 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2017 年度监事会工作报告》	√
2	《2017 年度董事会工作报告》	√
3	《2017 年度财务决算报告》	√
4	《2017 年度利润分配预案》	√
5	《健康元药业集团股份有限公司 2017 年年度报告（全文及摘要）》	√
6	《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》	√
7	《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》	√
8	《关于本公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》	√
9	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》	√
10	《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》	√
11	《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度年审会计师事务所的议案》	√
12	《关于丽珠（香港）有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》	√
13	《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》	√
14	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》	√
15	听取《2017 年度独立董事述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司六届监事会三十次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司六届监事会三十次会议决议公告》（临 2018-023）；

上述议案 2 至 11 及议案 15 已经公司六届董事会四十七次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十七次会议决议公告》（临 2018-024）；

上述议案 12 至 14 已经公司六届董事会四十八次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十八次会议决议公告》（临 2018-035）。

2、特别决议议案：上述议案 4、议案 9 至议案 10、议案 12 至 14 为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议

案均为普通议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 3 至 4、8 至 14 需中小投资者单独计票，同时议案 4 需进行分段表决。

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600380	健康元	2018/5/17

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席

会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2018 年 5 月 21（周一）17：00 时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2018 年 5 月 22 日（周二）9：30-11：00、13：00-14：00。

3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项

- 1、会议联系人：周鲜、李洪涛
- 2、联系电话：0755-86252656
- 3、传真：0755-86252165
- 4、邮箱：joincare@joincare.com
- 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

报备文件：

- 1、健康元药业集团六届监事会三十次会议决议及公告；
- 2、健康元药业集团六届董事会四十七会议决议及公告。
- 3、健康元药业集团六届董事会四十八会议决议及公告。

健康元药业集团股份有限公司

2018 年 4 月 27 日

附件：

健康元药业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 22 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017 年度监事会工作报告》			
2	《2017 年度董事会工作报告》			
3	《2017 年度财务决算报告》			
4	《2017 年度利润分配预案》			
5	《健康元药业集团股份有限公司 2017 年年度报告（全文及摘要）》			
6	《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》			
7	《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》			
8	《关于本公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》			
9	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》			
10	《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》			
11	《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度年审会计师事务所的议案》			
12	《关于丽珠（香港）有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》			
13	《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》			
14	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》			
15	听取《2017 年度独立董事述职报告》		—	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期： 年 月 日