

浙江九洲药业股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的 公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 11 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603456	九洲药业	2018/5/4

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江中贝九洲集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 21 日公告了公司 2018 年第一次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有 39.59% 股份[注]的股东浙江中贝九洲集团有限公司，在 2018 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

[注]:

1、公司 2017 年利润分配及资本公积金转增方案已于 2018 年 4 月 13 日实施完毕，公司总股本增至 806,123,171 股，并在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记。

2、2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案，同意公司回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解锁的 162,000 股限制性股票，相关的回购注销手续尚在办理中。

因此，本次用于计算提案人股本比例的公司总股本以 806,123,171 股计算。

3. 临时提案的具体内容

提案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

提案内容：为进一步完善浙江九洲药业股份有限公司法人治理制度，加强公司党建工作，维护公司中小股东的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定，公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司建议在《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》中，增补修订章程中关于党建工作的内容。

综上，本次提交 2018 年第一次临时股东大会审议的《公司章程》相关条款修订内容如下：

修订前	修订后
第六条： 公司注册资本为人民币 447,846,206 元。	第六条： 公司注册资本为人民币 805,961,171 元。
第十九条： 公司股份总数为 447,846,206 股，公司的股份结构为：普通股 447,846,206 股，无其他种类。	第十九条： 公司股份总数为 805,961,171 股，公司的股份结构为：普通股 805,961,171 股，无其他种类。
在“第七章 监事会”后，新增“党建工作”章节，以后章节、条款序号相应顺延。	第八章 党建工作： 第一百四十九条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

	<p>第一百五十条 党委在公司发挥政治核心作用。</p> <p>第一百五十一条 董事会决定公司重大事项，应当同时听取公司党委的意见。</p> <p>第一百五十二条 公司董事会选聘高级管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总经理推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。</p>
--	--

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2018年4月21日**公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年5月11日 14点00分

召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）

(二)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11日
至2018年5月11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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案中，因公司 2017 年年度利润分配实施、部分限制性股票回购事项，需变更公司注册资本，该事项已经公司 2018 年 4 月 19 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2018 年 4 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-035）。

(2) 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案中，因控股股东浙江中贝九洲集团有限公司提议在《公司章程》中增加公司党建工作的内容，详见公司于 2018 年 5 月 3 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-042）。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江九洲药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			

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：

委托日期： 年 月 日

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。