

★ 请将手机调至振动或无声

浙江九洲药业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



中国 浙江 台州
二〇一八年五月

目 录

2018 年第一次临时股东大会会议议程	3
2018 年第一次临时股东大会会议须知	5
股东大会会议议案	7
议案一 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案.....	7

浙江九洲药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 5 月 11 日 下午 14:00

会议地点：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）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：花莉蓉女士

—签到、宣布会议开始—

- 1、 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、 推选现场会议的计票人、监票人
- 4、 董事会秘书宣读大会会议须知

—会议议案—

- 5、 宣读议案一 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

—审议、表决—

- 6、 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 7、 大会对上述议案进行逐项审议并投票表决
- 8、 计票、监票

—宣布现场会议结果—

- 9、 董事长宣读现场会议表决结果

—等待网络投票结果—

- 10、董事长宣布现场会议休会
- 11、汇总现场会议和网络投票表决情况

—宣布决议和法律意见—

- 12、董事长宣读本次股东大会决议
- 13、律师发表本次股东大会的法律意见
- 14、签署会议决议和会议记录
- 15、主持人宣布会议结束

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

浙江九洲药业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会审议一个议案，为特别决议议案，应当由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

浙江九洲药业股份有限公司

股东大会会议议案

议案一 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司 2017 年利润分配方案已于 2018 年 4 月 13 日实施完毕，以及公司拟回购注销 4 名不再具备激励资格激励对象的限制性股票，公司的注册资本、总股本发生相应变化。同时，公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司于 2018 年 4 月 27 日提交股东大会临时议案，建议在《公司章程》中增加公司党建工作的内容。

根据《公司法》等法律法规相关规定，公司拟对注册资本和《公司章程》的部分内容进行修订：

1、2018 年 2 月 13 日，公司第六届董事会第四次会议、2017 年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 447,846,206 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金红利总额为 89,569,241.20 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。转增后，公司股本将增至 806,123,171 股。上述利润分配方案已于 2018 年 4 月实施完毕。

2、2018 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《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》、《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》等相关议案，根据相关规定以及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司拟回购并注销 4 名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的合计 162,000 股限制性股票。

综上，公司注册资本将由 447,846,206 元人民币变更为 805,961,171 元人民币。

3、修订前后的《公司章程》对比表如下：

修订前	修订后
第六条：公司注册资本为人民币	第六条：公司注册资本为人民币

447,846,206 元。	805,961,171 元。
<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>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。</p>	<p>第八章 党建工作：</p> <p>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> <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。

请各位股东审议！

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日