

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会会议资料



二〇一八年五月二十二日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会议程

时间：2018年5月29日 下午14:00

地点：公司七楼会议室

会议主持人：张镇平

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；
- 二、审议《关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案》；
- 三、股东代表发言或询问；（若有）
- 四、对有关询问进行回答；（若有）
- 五、大会对议案进行审议并表决；
- 六、宣读会议现场及网络投票表决结果；
- 七、律师宣读法律意见书；
- 八、董事在股东大会决议上签名；
- 九、会议闭幕。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

大会秘书处

二〇一八年五月二十二日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会须知

为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章程》中有关股东大会的规定，特制定本须知：

一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。

本次大会投票表决的议案是：《关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案》；

该项议案已经第八届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2018年5月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、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。

1、现场投票：现场投票的决议采用一张表决票，分别分项投票表决的方式进行，每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案表决意见栏内同意划“√”；不同意划“×”；弃权为空白。每种意见均代表本人（或授权人）的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投入投票箱内。

2、网络投票：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、表决票统计由人工执行，律师监票。

四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等各项权利。

五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间（大会中间休会前），根据大会议程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在5月29日14:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发言。

七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。

八、股东大会的全过程由黑龙江高盛律师集团事务所律师见证。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

大会秘书处

二〇一八年五月二十二日

议案:

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司曾于2017年5月27日披露了《第八届董事会第八次会议决议公告》（临2017-018号），会议审议通过了《关于公司全资子公司申请委托贷款展期》的议案，目前上述委托贷款即将到期，根据经营现状及资金需求，公司全资子公司哈药集团医药有限公司（以下简称“医药公司”）拟通过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份有限公司申请委托贷款展期，总额为壹亿壹仟万元整，委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行，期限一年，本次申请的委托贷款主要用于补充医药公司流动资金。

2018年5月9日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司申请委托贷款展期》的议案，关联董事已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

以上议案提交股东大会，请予以审议。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十九日

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈药集团人民同泰医药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 29 日召开的贵公司 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 | 关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案 | | | |

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。