

证券代码：600216

证券简称：浙江医药

公告编号：2018-17

## 浙江医药股份有限公司

### 关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年6月15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

##### (一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 6 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：绍兴市中兴北路 666 号绍兴中金豪生酒店三楼会议室。

##### (五) 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 6 月 15 日

至 2018 年 6 月 15 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。

##### (六) 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
无

## 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	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	公司 2017 年度财务决算报告	√
4	公司 2017 年度利润分配预案	√
5	《公司 2017 年年度报告》全文和摘要	√
6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	√
7	关于调整独立董事津贴的议案	√
8	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
9.01	李春波	√
9.02	李俊喜	√
9.03	王炜	√
9.04	李男行	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
10.01	彭师奇	√
10.02	黄董良	√
10.03	朱建伟	√
10.04	陈乃蔚	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
11.01	张斌	√
11.02	曹勇	√
11.03	何益民	√

本次股东大会还将听取《公司独立董事 2017 年度述职报告》。

### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 已经公司七届十八次董事会、七届十五次监事会审议通过，详见公司 2018 年 4 月 25 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》刊登的临 2018-008 号、2018-009 号公告。

议案 7-11 已经公司七届十九次董事会、七届十六次监事会审议通过，详见公司 2018 年 5 月 25 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的临 2018-014 号、2018-015 号公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10

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。

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 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](http://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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	600216	浙江医药	2018/6/8
----	--------	------	----------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

1、拟登记和参加现场会议的：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件登记和参会；自然人股东须持本人身份证登记、股东账户卡登记和参会。委托代理人出席现场会议的，代理人需另加持本人身份证、书面授权委托书及前述对应证件进行登记和参会。异地股东可通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：2018年6月12日、6月13日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、联系方式：

联系电话：0575-85211969

传真：0575-85211976

联系人：巫梦梦

联系地址：浙江绍兴上虞沥海滨海新城马欢路398号科创园A楼(综合楼)3层

邮编：312366

## 六、 其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2018年5月25日

附件1：授权委托书

附件2：董事候选人、监事候选人简历

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

### ● 报备文件

浙江医药股份有限公司第七届十九次董事会决议

附件1：授权委托书

## 授权委托书

浙江医药股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 15 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	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年度财务决算报告			
4	公司 2017 年度利润分配预案			
5	《公司 2017 年年度报告》全文和摘要			
6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案			
7	关于调整独立董事津贴的议案			
8	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	/
9.01	李春波	
9.02	李俊喜	
9.03	王炜	
9.04	李男行	
10.00	关于选举独立董事的议案	/
10.01	彭师奇	
10.02	黄董良	
10.03	朱建伟	
10.04	陈乃蔚	
11.00	关于选举监事的议案	/
11.01	张斌	
11.02	曹勇	
11.03	何益民	

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。

## 附件 2：董事候选人、监事候选人简历

李春波先生，1959 年出生，中共党员，中国药科大学医药经济管理专业毕业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科长、副厂长、总会计师，1997 年 5 月至 2000 年 5 月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长，2000 年 5 月至 2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长，2003 年 6 月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理，2009 年 6 月至今任本公司董事长。李春波先生为本公司实际控制人，截至本公告披露日，李春波先生持有公司股份 92,824 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李俊喜先生，1965 年出生，东北财经大学基建经济专业毕业，高级会计师。历任交通部财务局物价处干部、国家交通投资公司资金财务部会计处干部、国通天港实业开发公司财务部副经理，1996 年 7 月至 2002 年 12 月历任国投交通实业公司计财部副经理、外派干部、外派项目经理、项目经理，2002 年 12 月至 2008 年 5 月任国投交通公司计财部经理，2008 年 5 月至 2011 年 3 月历任国投物业有限责任公司总经理助理、副总经理，2011 年 3 月至 2015 年 12 月任国投高科技投资有限公司副总经理，2015 年 12 月至今任中国国投高新产业投资有限公司副总经理。李俊喜先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，李俊喜先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王炜先生，1974 年生，清华大学经济管理学院工商管理硕士（MBA）。2005 年 7 月至 2013 年 4 月任国家开发投资公司经营管理部运行监管处副处长（主持工作），2013 年 5 月至 2016 年 10 月任国投创新投资管理有限公司投资团队副总裁，2016 年 11 月至今任中国国投高新产业投资有限公司风控法律部副经理、运

营管理部总监。王炜先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，王炜先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李男行先生，1986 年生，华中科技大学光信息科学与技术专业本科毕业。2011 年 8 月至 2013 年 5 月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学习。2013 年 5 月至 2013 年 12 月任公司控股子公司美国维泰尔有限责任公司副总裁，2014 年 1 月至今任美国维泰尔有限责任公司总裁，2017 年 5 月至今任浙江创新生物有限公司常务副总经理。公司实际控制人李春波先生与李男行先生为父子关系，截至本公告披露日，李男行先生持有公司股份 1,115,237 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭师奇先生，1946 年生，中共党员，教授、博士生导师，历任北京医科大学药学院副院长、院长，北京大学药学院院长，首都医科大学药学院院长，2014 年至 2015 年任首都医科大学药学院党委书记。北京市特聘教授，兼任国家新药审评委员会委员。彭师奇先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，彭师奇先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄董良先生，1955 年生，中共党员，教授，高级会计师。曾任浙江财经学院科研处处长、教务处处长、会计分院院长、会计学院总支书记。2013 年至 2015 年任浙江财经大学东方学院院长。黄董良先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，黄董良先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱建伟先生，1956 年生，讲席教授，上海医药工业研究院微生物药学硕士，上海医药工业研究院微生物遗传博士，美国 Hood 学院工商管理硕士。1991 年 9 月至 1997 年 9 月在 Joslin Diabetes Center 担任高级研究员，1997 年 9 月至 2014 年 6 月任美国 SAIC Frederick 公司总监，2012 年 9 月起受聘上海交通大学致远讲席教授，2015 年 4 月至今任上海交通大学药学院院长。朱建伟先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，朱建

伟先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈乃蔚先生，1957 年生，法学博士，法学教授。1983 年至 1995 年任华东政法大学经济法系教研室主任、副教授，1995 年至 2002 年任上海交通大学法律系主任、教授，2002 年至 2015 年任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，2005 年至 2017 年任复旦大学法学院教授，2015 年至今任上海自贸区知识产权协会会长。陈乃蔚先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，陈乃蔚先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张斌先生，1978 年生，大学本科，注册会计师、高级会计师。2002 年至 2006 年 3 月任交通部第一公路工程局第一工程公司会计主管、财务科副科长兼江浙皖三省财务总监，2006 年 3 月至 2008 年 12 月历任中交一公司第一工程有限公司财务科副科长、科长，2008 年 12 月至 2015 年 12 月任国投高科技投资有限公司计财部高级业务经理、计财部副经理。2015 年 12 月至 2017 年 11 月先后任中国国投高新产业投资公司财务会计部副经理、计划财务部副经理、计划财务部经理。2017 年 11 月至今任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部总监。张斌先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，张斌先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹勇先生，1970 年生，经济师，南开大学国际经济专业本科毕业。1997 年 9 月至 1998 年 6 月任浙江医药新昌制药厂国贸部经理，1998 年 7 月至 2003 年 8 月任浙江营销部副总经理，2003 年 8 月至 2007 年 12 月任浙江医药国际贸易部总经理兼一部经理，2007 年 12 月至 2015 年 6 月任浙江医药医药贸易部总经理，2015 年 6 月至今任浙江医药国际贸易总监、国际贸易部部长（兼）。曹勇先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，曹勇先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



何益民先生，1968年生，本科学历，工程师技术职务。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间主任、项目经理、研究院副院长，2003年7月至2012年6月任浙江医药股份有限公司国际贸易技术部部长，2012年6月至2016年9月先后任浙江医药总经理助理、医药法规总监、医药法规部部长，2016年9月至今任浙江创新生物有限公司副总经理，2017年9月至今任浙江医药股份有限公司总商务师（兼）。何益民先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，何益民先生持有公司股份150,000股，为股权激励尚未行权限制性股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 附件3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数

5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	