

证券代码：600216

证券简称：浙江医药

公告编号：2018-18

浙江医药股份有限公司

关于 2017 年年度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：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 15 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	600216	浙江医药	2018/6/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新昌县昌欣投资发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 21.56% 股份的股东新昌县昌欣投资发展有限公司，在 2018 年 6 月 4 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。

3. 临时提案的具体内容

1、提名吕春雷先生、马文鑫先生、朱金林先生为公司第八届董事会董事候选人

鉴于公司七届董事会将于 2018 年 6 月届满到期，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及上市公司董事会换届的运行程序并结合公司实际情况，拟向股东大会推荐吕春雷先生、马文鑫先生、朱金林先生为公司第八届董事候选人，候选人简历如下：

吕春雷先生，1967 年生，浙江工业大学精细化工专业毕业，教授级高工，

历任新昌制药厂研究所合成室主任，新昌制药厂合成二车间主任，新昌制药厂厂长助理兼生产部经理，新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长，新昌制药厂常务副厂长，新昌制药厂代厂长，2004年3月至2006年6月任新昌制药厂厂长，2006年6月至2009年6月任本公司副总经理，2009年6月至2015年6月11日任本公司董事、副总经理。2015年6月11日至今任本公司常务副总裁兼昌海生物分公司总经理。吕春雷先生与本公司、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，吕春雷先生持有公司股份数量为340,000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。

马文鑫先生，1965年生，中共党员，教授级高级工程师，历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂总经理助理、技改部经理、厂长助理、副厂长，2003年7月至2009年6月任浙江医药股份有限公司维生素厂厂长，2009年6月至2015年6月11日任本公司副总经理兼维生素厂厂长。2015年6月11日至今任本公司副总裁兼维生素厂厂长。马文鑫先生与本公司、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，马文鑫先生持有公司股份数量为400,000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。

朱金林先生，1975年生，中共党员，高级工程师，高级技师。华东师范大学分析化学专业毕业，理学硕士，北京大学国际药物工程管理专业(IPEM)，工程硕士。历任新昌制药厂质检中心分析实验室主任，新昌制药厂质管部副部长，浙江医药股份有限公司国际贸易技术部副部长。2006年8月至2015年6月任新昌制药厂质量管理部部长、质量授权人，2007年12月至2015年6月任浙江医药股份有限公司总经理助理，2012年兼任浙江医药股份有限公司质量管理办公室主任，2015年6月11日至今任本公司副总裁、质量总监。朱金林先生与本公司、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，朱金林先生持有公司股份数量为300,000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。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2018年5月25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。

(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。

(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	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（7）人
9.01	李春波	√
9.02	李俊喜	√
9.03	王炜	√
9.04	李男行	√
9.05	吕春雷	√
9.06	马文鑫	√
9.07	朱金林	√
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 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 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

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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	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	
9.05	吕春雷	
9.06	马文鑫	
9.07	朱金林	
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。