

浙江奥翔药业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

AUSUN

股票简称：奥翔药业

股票代码：603229

中国·浙江·临海

二零一八年七月五日

浙江奥翔药业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2018年7月5日14点00分；

网络投票时间：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。

二、现场会议地点

浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

三、会议主持人

公司董事长：郑志国先生

四、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始；
- (二) 主持人介绍本次会议出席情况；
- (三) 宣读奥翔药业2018年第一次临时股东大会会议须知；
- (四) 宣读股东大会审议议案：
 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 2. 《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度并提供资产抵押的议案》。

五、股东审议议案；

六、推选计票人和监票人；

七、主持人宣读出席现场股东大会的股东及代理人人数，代表有表决权的股份总数，占公司股份总数的比例；

八、现场以记名投票方式对各项议案逐项进行投票表决；

九、计票人计票、监票人监票；

十、取得网络投票信息，合计现场投票和网络投票结果；

十一、主持人在会议现场宣布各项议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通过；

十二、主持人宣读股东大会决议；

十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十四、签署股东大会决议和会议记录；

十五、主持人宣布会议结束。

2018年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司2018年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

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。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，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。

七、公司聘请北京海润天睿律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一：关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司法人治理制度，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，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》进行修订。

本次拟修订的具体内容如下：

章程原条款	章程修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江奥翔药业有限公司整体变更的股份有限公司。 公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江奥翔药业有限公司整体变更的股份有限公司。 公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 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。统筹抓好基层党组织的各项建设，围绕生产经营创新工作载体、搭建活动平台，把党建工作成效转化为公司发展活力。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018年7月5日

议案二：关于公司向银行申请 2018 年度

综合授信额度并提供资产抵押的议案

各位股东：

公司于 2018 年 5 月 3 日召开了 2017 年年度股东大会, 审议通过了《关于公司向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 113,000.00 万元综合授信额度。具体明细如下：

单位：万元

序号	银行名称	授信额度
1	中国银行股份有限公司台州市分行	15,000.00
2	中国建设银行股份有限公司临海支行	15,000.00
3	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	10,000.00
4	中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	10,000.00
5	兴业银行股份有限公司台州临海支行	20,000.00
6	中信银行股份有限公司台州分行	10,000.00
7	宁波银行股份有限公司台州分行	10,000.00
8	上海浦东发展银行台州分行	8,000.00
9	招商银行股份有限公司台州临海支行	6,000.00
10	浙商银行股份有限公司台州分行	5,000.00
11	中国民生银行台州市分行	4,000.00
	合计	113,000.00

公司董事会授权董事长郑志国先生在上述授信额度内全权代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。所称额度有效期为 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日。

根据上述事项，拟同意公司 2018 年度为自身向中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中国银行股份有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行申请综合授信额度以提供自有资产抵押担保形式。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018年7月5日