

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019027

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2019 年 4 月 25 日召开公司 2018 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司召开 2018 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）14:00

(2) 网络投票时间：

1) 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 18 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 2 号楼一层会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
  - 2、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
  - 3、《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
  - 4、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
  - 5、《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
  - 6、《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
  - 7、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
  - 8、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
  - 9、《关于董事、监事 2018 年度薪酬确认及 2019 年度薪酬方案的议案》
  - 10、《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》
  - 11、《关于 2019 年度向银行申请贷款额度的议案》
  - 12、《关于修订<公司章程>的议案》
  - 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  - 14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议，内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**特别说明：**

上述议案 10 所涉及的 2016 年限制性股票激励计划激励对象为本议案的关联股东，将回避表决。

议案 12 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

**三、提案编码**

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2018 年董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于董事、监事 2018 年度薪酬确认及 2019 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》	√
11.00	《关于 2019 年度向银行申请贷款额度的议案》	√

12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

#### 四、会议登记办法

##### 1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 4 月 19 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2019 年 4 月 19 日 18:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 座 B 栋公司证券投资部，邮编：350003（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018 年年度股东大会”字样）。

##### 4、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(2) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他注意事项

### 1、联系方式

联系人:张清河

电话:0591-38305394 38305333

传真:0591-28372195

2、本次股东大会现场会议期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

另附:附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2019年4月1日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365436”，投票简称为“广生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，设有总议案。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日下午15:00，结束时间为2019年4月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

### 授权委托书

福建广生堂药业股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生堂药业股份有限公司 2018 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案 编 码	提案名称	备注			
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：代表以下所有议案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于<2018 年董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》	√			
6.00	《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
9.00	《关于董事、监事 2018 年度薪酬确认及 2019 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于 2019 年度向银行申请贷款额度的议案》	√			
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

13.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

委托人姓名或名称:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

授权委托有效期限:

委托人签字或盖章:



附件三:

**福建广生堂药业股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会参会股东登记表**

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	