

江苏恩华药业股份有限公司

关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

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

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年12月18日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议决定于2019年1月4日（星期五）召开2019年度第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2019年1月4日（星期五）上午9：00。

网络投票时间：2019年1月3日—2019年1月4日，其中：

（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1月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月3日15：00至2019年1月4日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。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、股权登记日：2018年12月27日（星期四）

7、出席会议对象

（1）截止2018年12月27日（星期四）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代

理人出席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议以下议案：

- 1、审议《独立董事工作制度（修订稿）》。
- 2、审议《董事会议事规则（修订稿）》。
- 3、审议《监事会议事规则（修订稿）》。
- 4、审议《股东大会议事规则（修订稿）》。
- 5、审议《重大事项处置制度（修订稿）》。
- 6、审议《信息披露管理制度（修订稿）》。
- 7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

上述议案7须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

(二) 本次会议审议的提案均由公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2018年12月19日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-073）和《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-074）。

(三) 特别强调事项：

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码见下表：

| 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：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《独立董事工作制度（修订稿）》 | √ |
| 2.00 | 《董事会议事规则（修订稿）》 | √ |

| | | |
|------|---------------------|---|
| 3.00 | 《监事会议事规则（修订稿）》 | √ |
| 4.00 | 《股东大会议事规则（修订稿）》 | √ |
| 5.00 | 《重大事项处置制度（修订稿）》 | √ |
| 6.00 | 《信息披露管理制度（修订稿）》 | √ |
| 7.00 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | √ |

四、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2018年12月28日（星期五）上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

（二）登记地点：徐州市民主南路69号恩华大厦15楼江苏恩华药业股份有限公司董事会办公室。

（三）登记办法：

- 1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫描成PDF文件发送到nhwawu@126.com邮箱进行登记，不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项：

- 1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理；
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知；
- 3、联系人：吴继业；
- 4、地址：江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦1507室；
- 4、联系电话：(0516)87661012；传真：(0516)87661012；邮箱：nhwawu@126.com
- 5、邮政编码：221009。

七、备查文件

- 1、江苏恩华药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议等；
- 2、江苏恩华药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2018年12月18日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投资者投票代码：362262

2、投票简称：恩华投票

3、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

(3) 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月4日的交易时间，即9:30—11:30和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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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 2：授权委托书（格式）

江苏恩华药业股份有限公司

2019年度第一次临时股东大会授权委托书

江苏恩华药业股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------|--------------------------|---------------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的 栏目可以投 票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《独立董事工作制度（修订稿）》 | √ | | | |
| 2.00 | 《董事会议事规则（修订稿）》 | √ | | | |
| 3.00 | 《监事会议事规则（修订稿）》 | √ | | | |
| 4.00 | 《股东大会议事规则（修订稿）》 | √ | | | |
| 5.00 | 《重大事项处置制度（修订稿）》 | √ | | | |
| 6.00 | 《信息披露管理制度（修订稿）》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | √ | | | |

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制，单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

江苏恩华药业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会参会回执

截止2018年12月27日，我单位（个人）持有江苏恩华药业股份有限公司股票_____股，拟参加公司2019年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：_____

股东帐户：_____

股东名称（签章）：_____

注：回执重新打印有效，单位委托须加盖单位公章。