

国药集团一致药业股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2017年5月10日（星期三）召开公司2016年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、股东大会届次：2016年度股东大会。
- 2、召集人：公司第七届董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：

公司第七届董事会第二十二次会议决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2017年5月10日（星期三）上午9:00。

网络投票日期和时间为：2017年5月9日-5月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年5月10日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：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。

6、会议的股权登记日：2017年5月4日

B股股东应在2017年5月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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普通股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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘任的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1. 《公司2016年度董事会报告》

2. 《公司2016年度监事会报告》

3. 《公司2016年度报告及摘要》

4. 《公司2016年度利润分配方案》
5. 《关于国药一致2017年度为控股子公司提供担保的议案》
6. 《关于2017年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7. 《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》
8. 《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
9. 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
10. 《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
11. 《关于调整独立董事津贴的议案》
12. 听取《2016年度独立董事述职报告》

（二）披露情况

以上议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公告。

（三）特别提示

第5项议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效；第6、7、8项系关联交易事项，关联股东须回避表决。

三、提案编码

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	《公司 2016 年度董事会报告》	√
2.00	《公司 2016 年度监事会报告》	√
3.00	《公司 2016 年度报告及摘要》	√
4.00	《公司 2016 年度利润分配方案》	√
5.00	《关于国药一致 2017 年度为控股子公司提供担保的议案》	√
6.00	《关于 2017 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》	√
8.00	《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》	√
10.00	《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》	√
11.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

四、出席现场会议登记办法

1、股东登记方法

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理

出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3) 异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2017年5月9日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。

2、登记时间：截至2017年5月9日下午17:00。

3、登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦董秘办

4、会务联系人：王先生

电话：0755-25875222

传真：0755-25195435

电子邮箱：gyyz0028@sinopharm.com

5、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均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。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、股东登记表；
- 3、授权委托书。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2017年4月19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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360028”，投票简称为“一致投票”。

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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2017年5月10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2017年5月9日下午15:00，结束时间为2017年5月10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

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:

国药集团一致药业股份有限公司

2016年度股东大会股东登记表

股东姓名或名称	
身份证号码或营业执照注册登记号	
股东代理人姓名（如适用）	
股东代理人身份证号码（如适用）	
股东帐户号码	
持股数	
股东或股东代理人联系电话	
股东或股东代理人联系地址	
股东或股东代理人邮政编码	

附件3:

国药集团一致药业股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人/本公司出席国药集团一致药业股份有限公司2016年度股东大会, 并对以下议案代为行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

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	《公司 2016 年度董事会报告》	√			
2.00	《公司 2016 年度监事会报告》	√			
3.00	《公司 2016 年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司 2016 年度利润分配方案》	√			
5.00	《关于国药一致 2017 年度为控股子公司提供担保的议案》	√			
6.00	《关于 2017 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》	√			
8.00	《关于与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》	√			
10.00	《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》	√			
11.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: