

潜江永安药业股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

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

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》，现就召开公司 2016 年度股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 5 月 23 日（星期二） 14:30

网络投票时间：2017 年 5 月 22 日—2017 年 5 月 23 日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 23 日交易日上午 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时间为 2017 年 5 月 22 日下午 15:00—2017 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向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系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）股权登记日：2017 年 5 月 17 日

(六) 出席对象:

1、截至 2017 年 5 月 17 日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、公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点: 公司子公司永安康健药业(武汉)有限公司四楼会议室

会议地址: 武汉东湖新技术开发区高新二路 386 号

二、会议审议事项

1、审议《2016 年度董事会工作报告》的议案;

2、审议《2016 年度监事会工作报告》的议案;

3、审议《2016 年度报告》及其摘要;

4、审议《2016 年度财务决算报告》的议案;

5、审议《2016 年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案;

8、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事将在 2016 年度股东大会上做《独立董事 2016 年度述职报告》。

上述议案 1 至议案 7 已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过, 议案 8 已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容分别见 2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关会议决议公告。

议案 5 至议案 8 属于影响中小投资者利益的重大事项, 公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票, 单独计票结果将及时公开披露。

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	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度报告》及其摘要	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：拟出席现场会议的股东请于 2017 年 5 月 19 日下午 17:00 前与公司董事会秘书办公室工作人员取得联系并办理登记手续。

(三) 登记地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向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一。

五、其他事项

(一) 联系方式

联系人：吴晓波、邓永红

联系电话：0728-6204039

联系传真：0728-6202797

公司联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号。

（二）注意事项

- 1、出席会议的股东食宿及交通费自理；
- 2、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会登记手续。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次、第十八会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

七、附件

- 1、股东参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日

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. 投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票”。

2. 填报表决意见

对于上述非累积投票议案，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所有议案表达相同意见。

4. 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23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22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月23日（现场股东大会结束当日）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

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席潜江永安药业股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：

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	√			
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016年度报告》及其摘要	√			
4.00	《2016年度财务决算报告》	√			
5.00	《2016年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√			

注：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

受托人签名：

受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。