

## 沈阳兴齐眼药股份有限公司

### 关于召开 2018 年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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开了第二届董事会第二十六次会议，决定于2018年1月11日召开公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议相关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、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：

现场会议时间：2018年1月11日（星期四）下午14:30

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时间为2018年1月11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系统投票的具体时间为2018年1月10日15:00至2018年1月11日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：

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。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年1月4日 星期四

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

截至股权登记日1月4日（星期四）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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼，二楼多功能厅。

## 二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

1.01 选举刘继东先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.02 选举张少尧先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.03 选举高峨女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.04 选举程亚男女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.05 选举杨强先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.06 选举林亮先生为公司第三届董事会非独立董事；

2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；

2.01 选举沙沂先生为公司第三届董事会独立董事；

2.02 选举王忠诚先生为公司第三届董事会独立董事；

2.03 选举李地先生为公司第三届董事会独立董事；

3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；

3.01 选举马艳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.02 选举盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

4、《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》；

#### （二）披露情况及说明

以上议案1和2已分别经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案3经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

上述议案中，议案1、2、3采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案4为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 三、提案编码

表1为本次股东大会“提案编码”示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（6人）
1.01	选举刘继东先生为公司第三届董事会非独立董事	√

1.02	选举张少尧先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举高峨女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举程亚男女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨强先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举林亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3人）
2.01	选举沙沂先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举王忠诚先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李地先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2人）
3.01	选举马艳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式：

（1）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，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；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明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真

或信函须在2018年1月5日15:00前送达或传真至本公司董事会秘书办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：辽宁省沈阳市沈河区青年大街185-2号45层，沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会秘书办公室；邮编：110016。

2、登记时间：

2018年1月5日 星期五，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3、登记地点：沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会秘书办公室。

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，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办理参会手续。

5、会议联系方式：

会务常设联系人姓名：张少尧、王朔

电话号码：024-31161810

传真号码：024-31161812

电子邮箱：stock@sinqi.com

6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

## 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三。

## 六、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2017年12月25日

附件一：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本单位（本人）出席于2018年1月11日在辽宁省沈阳市东陵区泗水街68号E1楼，二楼多功能厅召开的沈阳股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本单位（本人）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本单位（本人）承担。

受托人无转委托权。自委托签署日起至2018年第一次临时股东大会闭会时止。

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	票数
累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（6人）	
1.01	选举刘继东先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张少尧先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举高峨女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举程亚男女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举杨强先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举林亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3人）	
2.01	选举沙沂先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举王忠诚先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举李地先生为公司第三届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2人）	
3.01	选举马艳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

3.02	选举盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
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
4.00	《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》	√			

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

特此授权。

委托人名称（姓名）：

受托人名称（姓名）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

受托人身份证号码：

委托人股东账户：

受托人签字：

委托人持股数量：

委托日期：

委托人签字（盖章）：

附件二：

**沈阳兴齐眼药股份有限公司**  
**二〇一八年第一次临时股东大会参会股东登记表**

自然人股东姓名/法人 股东名称			
自然人股东身份证号 码/法人营业执照 号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字 /法人股东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018年1月5日15:00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司董事会秘书办公室，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。



附件三：

### 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：365573

2、投票简称：兴齐投票

3、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

### 1、投票时间:

2018年1月11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2018年1月10日15:00,结束时间为2018年1月11日(现场股东大会结束当日)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。