

江苏联环药业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料
(股票代码: 600513)



会议日期: 二〇一八年八月二十二日

目 录

目 录.....	- 2 -
股东大会会议须知.....	- 3 -
2018年第二次临时股东大会会议议程	- 4 -
议案一：选举王广基先生为公司第七届董事会董事	- 6 -
议案二：关于修订《公司章程》的议案	- 7 -

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2018 年 8 月 21 日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2018年第二次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2018年8月22日14:30。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年8月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年8月22日9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室。

网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。

四、会议主持人：董事长 夏春来

五、现场会议议程：

(一) 主持人宣布大会开始；

(二) 审议下列议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《选举王广基先生为公司第七届董事会董事》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年8月3日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

(三) 股东及其授权代表发言及答疑；

(四) 对上述各议案进行投票表决；

(五) 统计有效表决票；

(六) 宣布表决结果；

(七) 宣读股东大会决议；

(八) 由公司聘请的律师发表见证意见；

(九) 签署会议决议和会议记录；

(十) 大会结束。

议案一：

选举王广基先生为公司第七届董事会董事

各位股东及股东代表：

鉴于公司章程将公司董事会成员的人数由现在的 8 名调整为 9 名，增加 1 名非独立董事，故现拟补选 1 名非独立董事。现公司董事会提名王广基先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期与第七届董事会一致。

附董事候选人简历：

王广基，中国工程院院士。曾任中国药科大学副校长。现任中国药科大学学术委员会主席，江苏省科学技术协会副主席，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，国家中医药管理局中药复方药代动力学重点实验室主任。兼任中国药学会应用药理专业委员会主任委员，中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学会理事长。第十一、十二届全国人大代表。

以上议案，请股东大会审议。

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，满足公司未来发展的需要，公司拟对《公司章程》中董事会的设置和构成进行修订，董事会成员由8名变更为9名。公司于2018年8月3日召开第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况：

原条款	修改后条款
第六章 董事会 第二节 董事会 第一百一十四条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，设副董事长1人。	第六章 董事会 第二节 董事会 第一百一十四条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，设副董事长1人。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述修订已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，请股东大会审议。